

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	28,165,080	25,520,085	2,644,995
국	1,955,159		
군	5,277,000		
도	3,969,300		
시	16,963,621		
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	25,700,982	23,013,873	2,687,109
국	1,955,159		
군	5,277,000		
도	3,969,300		
시	14,499,523		
상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)	222,612	292,330	△69,718
상수도사업소 경영관리	222,612	292,330	△69,718
201 일반운영비	198,952	200,270	△1,318
01 사무관리비	123,936	129,380	△5,444
○일반운영비	88,036		
. 결산회계감사 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		
. 상수도사업소 무인경비 용역 198,000원*12월	2,376		
. 상하수도 정기분 고지서 유인 69,000원*100박스	6,900		
. 상하수도 자동납부 고지서 유인 69,000원*100박스	6,900		
. 상하수도 사용료 고지서 출력용 토너구입 350,000원*4개	1,400		
. 상하수도 사용료 자동이체 수수료 800,000원*12월	9,600		
. 상하수도 사용료 금융결제원 CMS 이용요금 50원*15,000건*12월	9,000		
. 수용가지정 계좌이체 수수료 80원*3,000건*12건	2,880		
. 카드사용 수수료 100원*1,500건*12월	1,800		
. 상수도요금 문자 발송 수수료 16,000건*40원*12개월	7,680		
○급양비(야간근무자)	10,000		
○운영수당	14,400		
. 일직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 임차 750,000원*12월	9,000		
○지방공기업 고객만족도 조사 수수료	2,500		
02 공공운영비	75,016	70,890	4,126
○공공요금 및 세제	15,280		

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
· 상하수도협회비	1,720		
· 사무실 전기요금 730,000원*12월	8,760		
· 우편물 발송대 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지비	57,336		
· 통합회계 및 유형자산 프로그램 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		
· 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 비	9,100		
· 상하수도 사용자 프로그램 유지관리비	13,000		
· 상수도 옥외검침기 유지관리비	12,000		
· 상수도 서버 유지관리비 45,500,000원*8%	3,640		
· 고지서 봉합기 유지관리비 67,000,000원*8%	5,360		
· 계약관리 프로그램 유지관리비	2,460		
· 관급자재관리 프로그램 유지관리비	1,776		
○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 유류대 200,000원*12개월	2,400		
202 여비	12,660	13,640	△980
01 국내여비	12,660	13,640	△980
○상수도 업무추진	5,000		
○교육 및 워크샵 참석	4,000		
○국비확보 출장 및 K-WATER 참석	2,000		
○경영진단에 따른 선진지 견학	1,000		
○업무추진 여비	660		
207 연구개발비	11,000	16,460	△5,460
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○중장기 경영관리계획 수립 용역 11,000,000원	11,000		
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	3,060,607	3,116,969	△56,362
도	6,300		
시	3,054,307		
취정수 시설물 유지보수	2,976,607	3,036,969	△60,362
도	6,300		
시	2,970,307		
101 인건비	51,771	41,783	9,988
04 기간제근로자등보수	51,771	41,783	9,988
○정수장 환경정비 인부임	18,415		
· 특별인부 167,920원*1명*15일*4회	10,076		
· 보통인부 138,980원*1명*15일*4회	8,339		
○폐수방지시설 운영관리 인부임 138,980원*1명*20일*12개월	33,356		
201 일반운영비	634,436	309,706	324,730
01 사무관리비	89,636	83,806	5,830

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
○일반운영비	86,876		
. 유해화학물질 정기검사 수수료 300,000원*1개소	300		
. 수돗물 수질검사 수수료(원정수,노후관,관 말수)	20,840		
- 월 1,300,000원*8월	10,400		
- 분기별 1,800,000원*4월	7,200		
- 중점관리(월1회씩 추가) 270,000원*12월	3,240		
. 수돗물(원수)바이러스 등 수질검사 수수료 2,600,000원*2회	5,200		
. 오염방지시설 폐수 수질검사 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
. 라돈 수질검사 588,000원*2회	1,176		
. 원생동물 수질검사 1,100,000원*2회	2,200		
. 배수지(6개소) 수질자동측정기 정도검사 수 수료 490,000원*6개	2,940		
. 슬러지 처리비 60,500원*120톤	7,260		
. 슬러지 운반비 60,500원*120회	7,260		
. 월락정수장 전기안전대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
. 유량계교정(정도검사) 수수료 600,000원*19개소	11,400		
. 정·배수지 무인경비 용역 수수료 52,500원*10개소*12월	6,300		
. 정수장 운영비	6,000		
○운영수당	1,260		
. 수질관리 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
. 민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
○피복비	1,500		
. 정수장 현업근무자 250,000원*6명	1,500		
02 공공운영비	544,800	225,900	318,900
○공공운영비	367,800		
. 광역 전용통신회선 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
. 월락정수장 환경개선비용부담금	100		
. 환경책임보험료 정산 및 갱신 5,000,000원*1회	5,000		
. 관용차량 보험(전북81보1460)	700		
. 동력비	308,000		
- 월락정수장 전기요금 20,000,000원*12개월	240,000		
- 월락배수지 외 8개소 전기요금	18,000		
- 가압장(38개소) 전기요금	50,000		
○시설장비유지비	177,000		

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
· 정수장, 침전지, 급속여과지 청소 1,400,000원*10회	14,000		
· 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		
· 가압장, 배수지, 감압변실 유지관리비	30,000		
· 정수시설물유지관리비(재염소설비, 실험실 등)	27,000		
· 중앙감시실(컴퓨터 등)유지관리비 1,000,000원*8대	8,000		
202 여비	7,680	7,560	120
01 국내여비	7,680	7,560	120
○취정수장 유지관리 960,000원*7명	6,720		
○실험실 유지관리 960,000원*1명	960		
206 재료비	2,184,720	2,502,220	△317,500
01 재료비	2,184,720	2,502,220	△317,500
○일반재료비	49,320		
· 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 19종) 55,000원*20종*4회	4,400		
· 수질검사용 무균채수병 구입 110,000원*3종*4회	1,320		
○약품비	95,400		
· 정수약품(응집제) 구입 200,000원*17톤*12회	40,800		
· 차아염소산나트륨(배수지) 구입 1,600원*4,000kg*2회	12,800		
· 차아염소산나트륨(정수장) 구입 300원*5,000kg*2회*12개월	36,000		
· 폐수처리약품 구입 60,000원*30개	1,800		
· 수질자동측정기용 잔류염소 측정시약 구입 150,000원*12회	1,800		

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
· 실험용 약품구입(암모니아성질소 외 14종) 55,000원*20종*2회	2,200		
○동화댐 광역상수도 정수구입비 170,000,000원*12개월	2,040,000		
401 시설비및부대비	90,000	171,000	△81,000
도	6,300		
시	83,700		
01 시설비	89,774	171,000	△81,226
○시설장비유지	69,000		
· 배수지,가압장,감압변,정수장 소파공사	60,000		
· 배수지 낙뢰보호기 설치공사 1,000,000원*9개소	9,000		
○상수도시설 정밀점검 용역(3개소) 21,000,000원*1식*98.92%	20,774		
도	6,300		
시	14,474		
03 시설부대비	226	0	226
○상수도시설 정밀점검 용역(3개소)	226		
405 자산취득비	8,000	4,700	3,300
01 자산및물품취득비	8,000	4,700	3,300
○여과사 시료채취기	1,000		
○대장균군 검사 사용장비	1,000		
· 자외선작업함	450		
· 자외선램프	550		
○실험실 실체현미경	6,000		
상수원 보호구역 유지관리	84,000	80,000	4,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
· 상수원보호구역 유지관리비	20,000		
308 자치단체등이전	64,000	60,000	4,000
07 자치단체간부담금	64,000	60,000	4,000
○상수원보호구역 관리부담금	64,000		
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	16,675,751	15,448,400	1,227,351
균	5,277,000		
도	3,963,000		
시	7,435,751		
광역상수도 마을권 상수도사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○광역상수도 마을권 상수도사업 300,000,000원*99.28%	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0

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 300,000,000원*0.72%	2,160		
개인 급수공사	1,541,753	1,266,519	275,234
201 일반운영비	11,510	7,910	3,600
02 공공운영비	11,510	7,910	3,600
○급수공사비 부과 프로그램 유지관리비 300,000원*12개월	3,600		
○관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
○관용차량 유지비	1,000		
○차량환경개선부담금 및 점검수수료	260		
○관용차량보험료	650		
202 여비	2,520	2,700	△ 180
01 국내여비	2,520	2,700	△ 180
○개인급수공사 출장여비(현장관리) 520,000원*3명	1,560		
○개인급수공사 출장여비(담당업무) 960,000원*1명	960		
401 시설비및부대비	1,256,923	1,005,109	251,814
01 시설비	1,251,973	1,005,109	246,864
○개인 급수공사	496,923		
○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 1,000,000원*700가구*99.37%	695,590		
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,500,000원*40가구*99.1%	59,460		
03 시설부대비	4,950	0	4,950
○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 1,000,000원*700가구*0.63%	4,410		
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,500,000원*40가구*0.9%	540		
402 민간자본이전	270,800	250,800	20,000
03 민간위탁사업비	270,800	250,800	20,000
○민간검침 활동비 지원	270,800		
· 민간검침 수수료	260,000		
· 민간검침 교통비 50,000원*12명*12월	7,200		
· 민간검침 피복비 250,000원*12명	3,000		
· 보험료 50,000원*12명	600		
배수관 포설 공사	2,000	252,160	△ 250,160
202 여비	2,000	2,160	△ 160
01 국내여비	2,000	2,160	△ 160
○수도시설담당업무 추진여비(현장관리) 520,000원*2명	1,040		
○수도시설담당업무 추진여비(담당업무) 960,000원*1명	960		

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
농어촌생활용수개발(전환)	4,156,000	800,000	3,356,000
도	2,908,000		
시	1,248,000		
401 시설비및부대비	4,156,000	800,000	3,356,000
도	2,908,000		
시	1,248,000		
01 시설비	4,134,926	794,690	3,340,236
○덕과지구 농어촌생활용수 개발사업 740,000,000원*99.37%	735,338		
도	517,000		
시	218,338		
○대상지구 농어촌생활용수 개발사업 667,000,000원*99.37%	662,798		
도	467,000		
시	195,798		
○아영오산지구 농어촌생활용수 개발사업 1,100,000,000원*99.64%	1,096,040		
도	770,000		
시	326,040		
○수지고평지구 농어촌생활용수 개발사업 500,000,000원*99.28%	496,400		
도	350,000		
시	146,400		
○자연방사성물질 검출지구(2지구) 상수도공사 1,006,000,000원*99.64%	1,002,379		
도	704,000		
시	298,379		
○자연방사성물질 검출지구(3지구) 상수도공사 143,000,000원*99.28%	141,971		
도	100,000		
시	41,971		
03 시설부대비	21,074	5,310	15,764
○덕과지구 농어촌생활용수 개발사업	4,662		
○대상지구 농어촌생활용수 개발사업	4,202		
○아영오산지구 농어촌생활용수 개발사업	3,960		
○수지고평지구 농어촌생활용수 개발사업	3,600		
○자연방사성물질 검출지구(2지구) 상수도공사	3,621		
○자연방사성물질 검출지구(3지구) 상수도공사	1,029		
예비비 지출	121,998	78,721	43,277
801 예비비	121,998	78,721	43,277
01 일반예비비	121,998	63,986	58,012
○예비비 121,997,620원	121,998		
노후 정수장 정비(보조)	10,554,000	9,738,000	816,000
균	5,277,000		
도	1,055,000		
시	4,222,000		

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
401 시설비및부대비		10,554,000	9,738,000	816,000
	균 도 시	5,277,000 1,055,000 4,222,000		
01 시설비		9,698,071	9,143,009	555,062
○월락정수장 개량사업		9,698,071		
10,554,000,000원*91.89%	균 도 시	5,277,000 1,055,000 3,366,071		
02 감리비		831,656	572,595	259,061
○월락정수장 개량사업		831,656		
10,554,000,000원*7.88%				
03 시설부대비		24,273	22,396	1,877
○월락정수장 개량사업		24,273		
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)		5,742,012	4,156,174	1,585,838
	국 시	1,955,159 3,786,853		
노후 급수장치 교체		306,740	297,230	9,510
401 시설비및부대비		306,740	297,230	9,510
01 시설비		306,740	297,230	9,510
○노후 계량기 교체비(소형기계식)		207,540		
90,000원*2,306전				
○노후 계량기 교체비(대형전자식)		55,200		
9,200,000원*6전				
○노후 보호통 교체비		44,000		
800,000원*55개				
긴급 누수복구 공사		430,113	418,944	11,169
101 인건비		28,353	21,884	6,469
04 기간제근로자등보수		28,353	21,884	6,469
○급배수관 밸브조작 운영관리 인부임		28,353		
. 평일	138,980원*14일*12월	23,349		
. 주말	208,470원*2일*12월	5,004		
201 일반운영비		28,280	23,280	5,000
01 사무관리비		500	500	0
○현장근무자 작업복 구입	250,000원*2명	500		
02 공공운영비		27,780	22,780	5,000
○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		26,000		

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
· 관용차량 유류대 500,000원*2대*12월	12,000		
· 관용차량 유지비	4,000		
· 수도시설유지관리비(자재구입 및 시설정비)	10,000		
202 여비	3,480	3,780	△300
01 국내여비	3,480	3,780	△300
○누수방지 담당업무 추진 960,000원*2명	1,920		
○누수방지 현장관리 추진 520,000원*3명	1,560		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○누수방지 생활민원관련 배상	10,000		
401 시설비및부대비	360,000	360,000	0
01 시설비	360,000	360,000	0
○긴급 누수복구비 1,000,000원*360개소	360,000		
노후 상수도관 교체사업	1,800,000	3,440,000	△1,640,000
401 시설비및부대비	1,800,000	3,300,000	△1,500,000
01 시설비	1,793,520	3,287,760	△1,494,240
○노후 상수관로 교체사업 1,800,000,000원*99.64%	1,793,520		
03 시설부대비	6,480	12,240	△5,760
○노후 상수관로 교체사업 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
누수다발지역 상수관로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○누수다발지역 상수관로 정비사업 500,000,000원*99.28%	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○누수다발지역 상수관로 정비사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
스마트 관망관리 인프라 구축사업(보조)	2,501,000	0	2,501,000
국	1,751,000		
시	750,000		
401 시설비및부대비	2,501,000	0	2,501,000
국	1,751,000		
시	750,000		
01 시설비	2,491,997	0	2,491,997
○스마트 관망관리 인프라 구축사업 2,501,000,000원*99.64%	2,491,997		
국	1,751,000		
시	740,997		
03 시설부대비	9,003	0	9,003
○스마트 관망관리 인프라 구축사업	9,003		

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
상수도 수해복구(보조)	64,252	0	64,252
국	64,252		
401 시설비및부대비	64,252	0	64,252
국	64,252		
01 시설비	64,252	0	64,252
○주천 중송교 상수도 하월구간	29,292		
국	29,292		
○주천 하주교 상수도 하월구간	34,960		
국	34,960		
상수도시설 수해복구(보조)	139,907	0	139,907
국	139,907		
401 시설비및부대비	139,907	0	139,907
국	139,907		
01 시설비	139,907	0	139,907
○주천 중송교 상수도 하월구간	29,293		
국	29,293		
○주천 하주교 상수도 하월구간	34,959		
국	34,959		
○대강 사석교 상수도 하월구간	21,012		
국	21,012		
○대산 정송교 상수도 하월구간	32,069		
국	32,069		
○이백 효촌3교 상수도 하월구간	22,574		
국	22,574		
행정운영경비(수도사업소)	2,464,098	2,506,212	△42,114
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,451,298	2,493,412	△42,114
인력운영경비(상수도특별회계)	2,451,298	2,493,412	△42,114
101 인건비	2,088,802	2,184,999	△96,197
01 보수	1,495,734	1,589,494	△93,760
○기본급	926,585		
· 5급	6,615,580원*1명*12월	79,387	
· 6급	4,354,700원*7명*12월	365,795	
· 7급	3,760,700원*4명*12월	180,514	
· 8급	2,612,400원*8명*12월	250,791	
· 9급	2,087,400원*2명*12월	50,098	
○정근수당	926,585,000원*1/12*95%	73,355	
○성과연봉	450,000원*12월	5,400	
○수당	338,639		
· 시간외 근무수당	133,705		
-6급	12,002원*7명*50시간*12월	50,409	
-7급	10,841원*4명*50시간*12월	26,019	
-8급	9,733원*8명*50시간*12월	46,719	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급 8,798원*2명*50시간*12월	10,558		
. 시간외근무수당(정수장 현업근무자)	78,182		
-6급 12,002원*2명*87시간*12월	25,061		
-7급 10,841원*2명*87시간*12월	22,637		
-8급 9,733원*3명*87시간*12월	30,484		
. 야간근무수당(정수장 현업근무자)	26,063		
-6급 4,001원*2명*87시간*12월	8,355		
-7급 3,614원*2명*87시간*12월	7,547		
-8급 3,244원*3명*87시간*12월	10,161		
. 휴일근무수당(정수장 현업근무자)	30,099		
-6급 96,477원*2명*50일	9,648		
-7급 87,149원*2명*50일	8,715		
-8급 78,239원*3명*50일	11,736		
. 정근수당가산금	18,720		
-25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
-20~24년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
-15~19년 80,000원*2명*12월	1,920		
-10~14년 60,000원*2명*12월	1,440		
-5~9년 50,000원*3명*12월	1,800		
. 위험수당	3,720		
-을종 50,000원*3명*12월	1,800		
-병종 40,000원*4명*12월	1,920		
. 장려수당	14,400		
-상수도 업무종사자 50,000원*22명*12월	13,200		
-장려수당 가산금(실험)	240		
20,000원*1명*12월			
-장려수당 가산금(정수2급)	720		
30,000원*2명*12월			
-장려수당 가산금(정수3급)	240		
20,000원*1명*12월			
. 대우공무원 수당	14,550		
-6급 4,354,700원*3명*12월*4.1%	6,428		
-7급 3,760,700원*3명*12월*4.1%	5,551		
-8급 2,612,400원*2명*12월*4.1%	2,571		
. 가족수당	19,200		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
○정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
○명절휴가비 926,585,000원*1/12*120%	92,659		
○연가보상비 926,585,000원*1/12*86%*1/30*10일	22,136		
02 기타직보수	145,390	155,443	△ 10,053
○기본급	108,151		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청원경찰(30년이상) 4,159,600원*2명*12월	99,831		
· 정근수당 99,831,000원*1/12*2회*50%	8,320		
○수당 15,030			
· 시간외근무수당(청원경찰) 12,525원*2명*50시간*12월	15,030		
○정근수당가산금 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 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절상여금 99,831,000원*1/12*120%	9,984		
○연가보상비 99,831,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,385		
03 무기계약근로자보수 447,678		440,062	7,616
○검침원 및 누수복구원(8명) 357,357			
· 인건비 2,226,020원*8명*12월	213,698		
· 정근수당 2,226,020원*8명*2회*50%	17,809		
· 정근수당가산금 130,000원*8명*12월	12,480		
· 현장직무수당 120,000원*8명*12월	11,520		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 시간외근무수당(검침원) 20,014원*6명*15시간*12월	21,616		
· 시간외근무수당(누수복구원) 20,014원*2명*15시간*12월	7,206		
· 명절상여금 2,226,023원*8명*120%	21,370		
· 휴일근무수당(검침원) 160,110원*6명*15일	14,410		
· 휴일근무수당(누수복구원) 160,110원*2명*15일	4,804		
· 연가보상비 102,360원*8명*15일	12,284		
· 가족수당(배우자5, 부모5, 자녀7)	7,680		
○행정전산관리(1명) 44,822			
· 기본급 2,278,500원*12월	27,342		
· 정근수당 2,278,500원*1명*2회*50%	2,279		
· 정근수당가산금 130,000원*1명*12월	1,560		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 시간외수당 19,090원*15시간*12월	3,437		
· 명절상여금 2,278,500원*120%	2,735		
· 연가보상비 97,152원*1명*15일	1,458		
· 휴일근무수당 152,720원*15일	2,291		
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 40,000원*12월	480		
○4대보험 43,249			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금 407,940,000원*4.5%	18,358		
· 건강보험부담금 407,940,000원*3.43%	13,993		
· 노인장기요양보험 13,615,000원*8.51%	1,159		
· 고용보험 407,940,000원*1.5%	6,120		
· 산재보험부담금 407,940,000원*0.887%	3,619		
○검침원 및 누수복구원 피복비 구입 250,000원*9명	2,250		
204 직무수행경비	74,460	48,120	26,340
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 직책급수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	45,660	48,120	△2,460
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 165,000원*7명*12월	13,860		
○7급 155,000원*4명*12월	7,440		
○8-9급 145,000원*10명*12월	17,400		
○청원경찰(30년 이상) 165,000원*2명*12월	3,960		
03 특정업무경비	27,600	0	27,600
○ 공기업종사공무원 80,000원*22명*12월	21,120		
○ 요금과징담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○ 누수관련업무 담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○ 수도계량기 담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○ 경영평가 실무담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○ 예산 및 결산업무 담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○ 계약업무 담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○ 상수도공기업 특별회계 종사 청원경찰 30,000원*2명*12월	720		
304 연금부담금등	288,036	260,293	27,743
01 연금부담금	220,270	193,986	26,284
○연금부담금	164,163		
· 일반직 1,662,694,000원*9.0%	149,643		
· 청원경찰 161,323,000원*9.0%	14,520		
○연금부담보전금 1,824,017,000원*3.076%	56,107		
02 국민건강보험금	67,766	66,307	1,459
○일반직 1,662,694,000원*3.43%	57,031		
○청원경찰 161,323,000원*3.43%	5,534		
○노인장기요양보험	5,201		
· 일반직 55,701,000원*8.51%	4,741		
· 청원경찰 5,405,000원*8.51%	460		
기본경비(상수도사업 특별회계)	12,800	12,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상수도특별회계)	12,800	12,800	0
203 업무추진비	12,800	12,800	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비	1,400		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비	5,100		