

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 공기업특별회계 상수도사업소

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	27,541,392	21,773,751	5,767,641
국	3,333,000		
도	4,542,100		
시	19,666,292		
맑고 안전한 수돗물 생산·공급	24,908,226	19,048,087	5,860,139
국	3,333,000		
도	4,542,100		
시	17,033,126		
상수도사업소 경영관리(상수도사업 특별회계)	306,402	273,252	33,150
상수도사업소 경영관리	306,402	273,252	33,150
201 일반운영비	243,742	235,592	8,150
01 사무관리비	151,346	150,386	960
○일반운영비	103,556		
· 결산회계감사 수수료	10,000,000원*1식	10,000	
· 인쇄물 및 유인물 제작비	2,000,000원	2,000	
· 프린트 토너구입	250,000원*10대	2,500	
· 공기업 결산장부 유인	3,000,000원	3,000	
· 사업소 운영비	24,000,000원	24,000	
· 상수도사업소 무인경비 용역	250,000원*12개월	3,000	
· 상하수도 정기분 고지서 유인	74,800원*160박스	11,968	
· 상하수도 자동납부 고지서 유인	74,800원*160박스	11,968	
· 상하수도 사용자 고지서 출력용 토너구입	350,000원*4개	1,400	
· 상하수도 사용자 자동이체 수수료	900,000원*12개월	10,800	
· 상하수도 사용자 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	
○급양비(야간근무자)	10,000,000원	10,000	
○운영수당	14,280		
· 일직수당	60,000원*2명*119일	14,280	
○전문기관 위탁교육비(법정교육, 전문교육)	6,400		
· 법정교육(1주일)	340,000원*10명	3,400	
· 전문교육(3일)	300,000원*10명	3,000	
○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 임차	800,000원*12개월	9,600	

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
○지방공기업 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원	2,500		
○소방안전관리대행 용역 230,000원*12개월	2,760		
○검침원 및 누수복구원 피복비 구입 250,000원*9명	2,250		
02 공공운영비	92,396	85,206	7,190
○공공요금 및 세제	19,660		
· 상하수도협회비 2,260,000원	2,260		
· 사무실 도시가스 요금 750,000원*12개월	9,000		
· 우편물 발송대 700,000원*12개월	8,400		
○상수도요금 검침 및 체납징수 차량 유류대 200,000원*12개월	2,400		
○시설장비 유지비	70,336		
· 통합회계 및 유형자산 프로그램 유지관리 비 5,000,000원*2회	10,000		
· 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관 리비 9,100,000원	9,100		
· 상하수도 사용자 프로그램 유지관리비 13,000,000원	13,000		
· 상수도 옥외검침기 유지관리비 12,000,000원	12,000		
· 상수도 서버 유지관리비 45,500,000원*8%	3,640		
· 고지서 봉합기 유지관리비 67,000,000원*8%	5,360		
· 상수도 보안프로그램 유지관리비 6,000,000원	6,000		
· 상수도 보안프로그램 업데이트비용 7,000,000원	7,000		
· 계약관리 프로그램 유지관리비 2,460,000원	2,460		
· 관급자재관리 프로그램 유지관리비 1,776,000원	1,776		
202 예비	12,660	12,660	0
01 국내여비	12,660	12,660	0
○상수도 업무추진 5,000,000원	5,000		
○교육 및 워크샵 참석 4,000,000원	4,000		
○국비확보 출장 및 K-WATER 참석 2,000,000원	2,000		
○경영진단에 따른 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
○업무추진 예비 660,000원	660		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○상수도 중장기 경영관리계획 수립 용역 15,000	15,000		

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
○상수도요금 인상 방안 계획수립용역	10,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○영상검침기 구입 설치 250,000원*100개	25,000		
수돗물 수질의 고급화(상수도사업 특별회계)	12,847,668	5,094,049	7,753,619
국	3,333,000		
도	666,000		
시	8,848,668		
취정수 시설물 유지보수	6,091,668	5,004,049	1,087,619
101 인건비	21,276	56,981	△35,705
04 기간제근로자등보수	21,276	56,981	△35,705
○정수장 환경정비 인부임	21,276		
· 특별인부 197,500원*1명*15일*4회	11,850		
· 보통인부 157,100원*1명*15일*4회	9,426		
201 일반운영비	860,936	842,002	18,934
01 사무관리비	90,696	84,422	6,274
○일반운영비	87,436		
· 수돗물 수질검사 수수료(원, 정수, 노후관, 수도꼭지)	25,308		
-월중 1,300,000원*8개월	10,400		
-분기 1,970,000원*4개월	7,880		
-중점관리 3,788,000	3,788		
-주간 수질검사 270,000원*12개월*1회	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 3,000,000원	3,000		
· 배수지(10개소) 수질자동측정기 정도검사 수수료 490,000원*10개	4,900		
· 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 6,000,000원	6,000		
○위원회 등 운영수당	1,260		
· 수질관리 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
· 민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*2회	280		

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
○피복비	2,000		
· 정수장 현업근무자 작업복 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	770,240	757,580	12,660
○공공요금 및 제세	503,500		
· 광역 전용통신회선 사용료 4,500,000원*12개월	54,000		
· 광역 무선통신회선 사용료 1,000,000원*12개월	12,000		
· 유선방송 수신료 50,000원*12개월	600		
· 월락정수장 환경개선비용부담금 100,000원*1회	100		
· 상수원 보호구역 순찰용 드론 보험 가입 300,000원	300		
· 관리동 엘리베이터 종합유지보수 용역 300,000원*12개월	3,600		
· 환경책임보험료 정산 및 갱신 5,000,000원*1회	5,000		
· 관용차량 보험(전북81보1460) 700,000원	700		
· 동력비	427,200		
-월락정수장, 관리동 전기요금	324,000		
-월락배수지 외 10개소 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-가압장(56개소) 전기요금	67,200		
○차량비	8,000		
· 관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
· 관용차량 유지비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	258,740		
· 슬러지 처리비 121,000원*120톤	14,520		
· 슬러지 운반비 93,500원*120톤	11,220		
· 정수장내 시설물 청소 1,333,300원*12회	16,000		
· 배수지, 정수지 탱크청소 16,000,000원*2회	32,000		
· 수질자동측정기 유지관리비 1,800,000원*10개소	18,000		
· 감시카메라 유지관리비 1,000,000원*12대	12,000		
· 정수장 시설물 유지관리비(재염소설비, 실 험실 등) 27,000,000원	27,000		
· 상수도 시설물 유지관리비(정수장, 배수지, 가압장, 감압변) 120,000,000원	120,000		
· 중앙감시실(컴퓨터 등) 유지관리비 800,000원*10대	8,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0

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
○국내여비	6,720		
· 수도시설담당 업무추진(취정수장 유지관 리) 960,000원*6명	5,760		
· 수도시설담당 업무추진(실험실 유지관리)) 960,000원*1명	960		
206 재료비	2,432,736	2,435,236	△2,500
01 재료비	2,432,736	2,435,236	△2,500
○일반재료비	47,020		
· 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*7회	5,600		
· 계측장비부속자재(센서 외 10종)구입 500,000원*20개	10,000		
· 실험용 초자기구류 구입(메스실린더 외 5 종) 2,000,000원	2,000		
· 수질검사용 무균채수병 구입 110,000원*3종*4회	1,320		
○약품비	105,716		
· 정수약품(응집제) 구입 224,000원*17톤*12회	45,696		
· 차아염소산나트륨(배수지) 구입 1,800원*4,000kg*2회	14,400		
· 차아염소산나트륨(정수장) 구입 325원*5,000kg*2회*12개월	39,000		
· 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 190,000,000원*12개월	2,280,000		
401 시설비및부대비	2,770,000	1,610,110	1,159,890
01 시설비	2,756,428	1,599,146	1,157,282
○가압장 전단압력계 설치사업 60,000,000원*99.1%	59,460		
○배수지 염소투입기 설치사업 480,000,000원*99.28%	476,544		
○배수지 시설물 유지보수사업 430,000,000원*99.28%	426,904		
○소규모 배수관로 포설사업 1,800,000,000원*99.64%	1,793,520		
03 시설부대비	13,572	10,964	2,608

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 전단압력계 설치사업 60,000,000원*0.9%	540		
○배수지 염소투입기 설치사업 480,000,000원*0.72%	3,456		
○배수지 시설물 유지보수사업 430,000,000원*0.72%	3,096		
○소규모 배수관로 포설사업 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
상수원 보호구역 유지관리	90,000	90,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비 · 상수원보호구역 유지관리비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
07 자치단체간부담금	70,000	70,000	0
○상수원보호구역 관리부담금 70,000,000원	70,000		
후속 노후 상수도 정비사업(보조)	6,666,000	0	6,666,000
국	3,333,000		
도	666,000		
시	2,667,000		
401 시설비및부대비	6,666,000	0	6,666,000
국	3,333,000		
도	666,000		
시	2,667,000		
01 시설비	6,649,335	0	6,649,335
○후속 노후 상수도 정비사업 6,666,000,000원*99.75%	6,649,335		
국	3,333,000		
도	666,000		
시	2,650,335		
03 시설부대비	16,665	0	16,665
○후속 노후 상수도 정비사업 6,666,000,000원*0.25%	16,665		
안정된 공급체계 구축(상수도사업 특별회계)	7,638,181	9,302,055	△1,663,874
도	3,876,100		
시	3,762,081		
광역상수도 마을권 상수도사업	728,000	500,000	228,000
401 시설비및부대비	728,000	500,000	228,000
01 시설비	722,759	496,400	226,359
○광역상수도 마을권 상수도사업 428,000,000원*99.28%	424,919		
○교통공원 숲속야영장 광역상수도 공급사업 300,000,000원*99.28%	297,840		

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
03 시설부대비	5,241	3,600	1,641
○광역상수도 마을권 상수도사업	3,082		
○교통공원 숲속야영장 광역상수도 공급사업	2,159		
개인 급수공사	1,231,750	1,398,963	△167,213
201 일반운영비	11,510	11,510	0
02 공공운영비	11,510	11,510	0
○급수공사 부과 프로그램 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○관용차량 유류대 500,000원*12월	6,000		
○관용차량 유지비 1,000,000원	1,000		
○차량환경 개선부담금 및 점검 수수료 260,000원	260		
○관용차량보험료 650,000원	650		
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	892,500	1,059,063	△166,563
01 시설비	892,500	1,059,063	△166,563
○개인 급수공사 1,500,000원*300세대	450,000		
○광역상수도 마을권 수도계량기 설치 1,500,000원*285세대	427,500		
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,500,000원*10세대	15,000		
402 민간자본이전	325,220	325,870	△650
03 민간위탁사업비	325,220	325,870	△650
○민간검침 활동비 지원 · 민간검침 수수료 325,220,000원	325,220		
농어촌생활용수개발(보조)	5,485,000	0	5,485,000
도	3,839,500		
시	1,645,500		
401 시설비및부대비	5,485,000	0	5,485,000
도	3,839,500		
시	1,645,500		
01 시설비	5,471,288	0	5,471,288
○지리산권역(인월,아영,산내) 농어촌생활용 수개발사업 5,485,000,000원*99.75%	5,471,288		
도	3,839,500		
시	1,631,788		
03 시설부대비	13,712	0	13,712
○지리산권역(인월,아영,산내) 농어촌생활용 수개발사업	13,712		

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
예비비 지출	71,431	201,092	△129,661
801 예비비	71,431	201,092	△129,661
01 일반예비비	71,431	201,092	△129,661
○예비비	71,431		
절수설비 설치지원사업(보조)	122,000	0	122,000
도	36,600		
시	85,400		
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
도	36,600		
시	85,400		
01 시설비	122,000	0	122,000
○절수설비 설치 지원사업			
122,000,000원*1식	122,000		
도	36,600		
시	85,400		
유수율 제고사업(상수도사업 특별회계)	4,115,975	4,378,731	△262,756
노후 급수장치 교체	580,068	333,580	246,488
401 시설비및부대비	580,068	333,580	246,488
01 시설비	580,068	333,580	246,488
○노후 계량기 교체비(소형기계식)			
127,000원*3,784개	480,568		
○노후 계량기 교체비(대형전자식)			
9,500,000원*1개	9,500		
○노후 보호통 교체비			
900,000원*100개소	90,000		
긴급 누수복구 공사	570,907	572,150	△1,243
101 인건비	42,042	40,976	1,066
04 기간제근로자등보수	42,042	40,976	1,066
○급배수관 밸브조작 운영관리 인부임	37,705		
· 평일	157,100원*14일*12월	26,393	
· 주말	235,650원*4일*12월	11,312	
○기간제 근로자 4대보험	37,705,000원*11.5%	4,337	
201 일반운영비	16,425	18,734	△2,309
01 사무관리비	750	750	0
○긴급복구 현장근무자 작업복 구입	250,000원*3명	750	
02 공공운영비	15,675	17,984	△2,309
○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*2회	140	

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
○수선유지비	13,600		
· 관용차량 유류대 400,000원*2대*12월	9,600		
· 관용차량 유지비 4,000,000원	4,000		
○블록유량계 3개소 전기요금(3개소) 20,680원*12개월	249		
○관용차량(97수 1504,89로8556) 정기검사 수수료 23,000원*2대	46		
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 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○긴급 누수복구비 1,000,000원*500개소	500,000		
노후 상수관로 교체 사업	2,500,000	3,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,000,000	△500,000
01 시설비	2,483,800	2,984,700	△500,900
○노후 상수관로 교체사업 500,000,000원*99.28%	496,400		
○상수도관망 DB 구축 사업 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
○타부서 병행 상수도 정비사업 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
03 시설부대비	16,200	15,300	900
○노후 상수관로 교체사업 500,000,000원*0.72%	3,600		
○상수도관망 DB구축 사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○타부서 병행 상수도 정비사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
누수다발지역 상수관로 정비사업	465,000	465,000	0
401 시설비및부대비	465,000	465,000	0
01 시설비	461,652	461,652	0
○누수다발지역 상수관로 정비사업 465,000,000원*99.28%	461,652		
03 시설부대비	3,348	3,348	0
○누수다발지역 상수관로 정비사업 465,000,000원*0.72%	3,348		
행정운영경비(수도사업소)	2,633,166	2,725,664	△92,498
인력운영비(상수도사업 특별회계)	2,620,666	2,712,964	△92,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영경비(상수도특별회계)	2,620,666	2,712,964	△92,298
101 인건비	2,211,311	2,269,833	△58,522
01 보수	1,572,774	1,675,612	△102,838
○기본급	924,778		
· 5급	5,140,600원*1명*12월	61,688	
· 6급	4,332,500원*9명*12월	467,910	
· 7급	3,797,600원*5명*12월	227,856	
· 8급	2,489,500원*4명*12월	119,496	
· 9급	1,992,800원*2명*12월	47,828	
○정근수당	924,778,000원*8.3%*95%	72,919	
○성과연봉	500,000원*12월	6,000	
○수당	367,105		
· 시간외 근무수당(일반)	96,745		
-6급	12,531원*7명*50시간*12월	52,631	
-7급	11,319원*3명*50시간*12월	20,375	
-8급	10,162원*2명*50시간*12월	12,195	
-9급	9,620원*2명*50시간*12월	11,544	
· 시간외근무수당(정수장 현업근무자)	84,102		
-6급	12,531원*3명*87시간*12월	39,248	
-7급	11,319원*2명*87시간*12월	23,635	
-8급	10,162원*2명*87시간*12월	21,219	
· 야간근무수당(정수장 현업근무자)	28,035		
-6급	4,177원*3명*87시간*12월	13,083	
-7급	3,773원*2명*87시간*12월	7,879	
-8급	3,387원*2명*87시간*12월	7,073	
· 휴일근무수당(정수장 현업근무자)	38,853		
-6급	100,726원*3명*60일	18,131	
-7급	90,985원*2명*60일	10,919	
-8급	81,685원*2명*60일	9,803	
· 정근수당가산금	26,400		
-25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
-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*2명*12월	1,200	
· 위험수당	3,840		
-을종	50,000원*4명*12월	2,400	
-병종	40,000원*3명*12월	1,440	
· 장려수당	13,560		
-상수도 업무종사자	50,000원*21명*12월	12,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려수당 가산금(실형)	20,000원*1명*12월		
	240		
-장려수당 가산금(정수2급)	30,000원*2명*12월		
	720		
· 대우공무원 수당		39,090	
-5급	207,890원*1명*12월		2,495
-6급	175,700원*9명*12월		18,976
-7급	153,520원*7명*12월		12,896
-8급	98,390원*4명*12월		4,723
· 가족수당		36,480	
-배우자	40,000원*27명*12월		12,960
-부양가족	20,000원*20명*12월		4,800
-1자녀	30,000원*15명*12월		5,400
-2자녀	70,000원*8명*12월		6,720
-3자녀	110,000원*5명*12월		6,600
○정액급식비	140,000원*21명*12월		35,280
○명절휴가비	924,778,000원*8.3%*120%		92,108
○연가보상비	924,778,000원*8.3%*86%*3.3%*10일		21,784
○직급보조비			52,800
· 5급	250,000원*1명*12월		3,000
· 6급	185,000원*9명*12월		19,980
· 7급	180,000원*5명*12월		10,800
· 8-9급	175,000원*7명*12월		14,700
· 청원경찰(경위)	185,000원*1명*12월		2,220
· 청원경찰(순경)	175,000원*1명*12월		2,100
02 기타직보수		148,096	△2,891
○기본급		106,498	
· 청원경찰(30년이상)	4,287,600원*1명*12월		51,452
· 청원경찰(23년이상)	3,938,500원*1명*12월		47,262
· 정근수당	98,714,000원*8.3%*95%		7,784
○시간외 수당		14,669	
· 청원경찰(30년 이상)	12,610원*1명*50시간*12월		7,566
· 청원경찰(23년 이상)	11,837원*1명*50시간*12월		7,103
○정근수당가산금		2,520	
· 20년이상	130,000원*1명*12월		1,560
· 15~19년	80,000원*1명*12월		960
○가족수당		5,640	
· 배우자	40,000원*2명*12월		960
· 부양가족	20,000원*4명*12월		960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1자녀	30,000원*2명*12월	720	
· 2자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
· 3자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
○명절휴가비	98,714,000원*8.3%*120%	9,832	
○연가보상비	98,714,000원*8.3%*86%*3.3%*10일	2,326	
○감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
03 공무직(무기계약)근로자보수	498,332	446,125	47,207
○기본급	263,777		
· 30년 이상(검침 및 누수복구)	2,559,470원*3명*12월	92,141	
· 24년 미만(검침 및 누수복구)	2,447,240원*2명*12월	58,734	
· 19년 미만(검침 및 누수복구)	2,372,850원*1명*12월	28,475	
· 17년 미만(검침 및 누수복구)	2,350,730원*1명*12월	28,209	
· 16년 미만(검침 및 누수복구)	2,339,670원*1명*12월	28,077	
· 20년 미만(행정실무)	2,345,080원*1명*12월	28,141	
○정근수당	21,238		
· 검침 및 누수복구원(8명)	235,636,000원*8.3%*97%	18,972	
· 행정실무원(1명)	28,141,000원*8.3%*97%	2,266	
○정근수당가산금	14,040		
· 검침 및 누수복구원(8명)	130,000원*8명*12월	12,480	
· 행정실무원(1명)	130,000원*1명*12월	1,560	
○시간외수당	34,950		
· 30년 이상(검침 및 누수복구)	22,698원*3명*15시간*12월	12,257	
· 24년 미만(검침 및 누수복구)	21,682원*2명*15시간*12월	7,806	
· 19년 미만(검침 및 누수복구)	20,889원*1명*15시간*12월	3,761	
· 17년 미만(검침 및 누수복구)	20,716원*1명*15시간*12월	3,729	
· 16년 미만(검침 및 누수복구)	20,631원*1명*15시간*12월	3,714	
· 20년 미만(행정실무)	20,457원*1명*15시간*12월	3,683	
○휴일근무수당	23,300		
· 30년 이상(검침 및 누수복구)	181,584원*3명*15일	8,172	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 24년 미만(검침 및 누수복구) 173,460원*2명*15일	5,204		
· 19년 미만(검침 및 누수복구) 167,112원*1명*15일	2,507		
· 17년 미만(검침 및 누수복구) 165,732원*1명*15일	2,486		
· 16년 미만(검침 및 누수복구) 165,048원*1명*15일	2,476		
· 20년 미만(행정실무) 163,656원*1명*15일	2,455		
○직무수당	12,120		
· 검침 및 누수복구원(8명) 120,000원*8명*12월	11,520		
· 행정실무원(1명) 50,000원*1명*12월	600		
○대민활동비	480		
· 행정실무원(1명) 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비	15,120		
· 공무직(9명) 140,000원*9명*12월	15,120		
○명절휴가비	26,273		
· 검침 및 누수복구원(8명) 235,636,000원*8.3%*120%	23,470		
· 행정실무원(1명) 28,141,000원*8.3%*120%	2,803		
○연가보상비	15,536		
· 30년 이상(검침 및 누수복구) 121,056원*3명*15일	5,448		
· 24년 미만(검침 및 누수복구) 115,640원*2명*15일	3,470		
· 19년 미만(검침 및 누수복구) 111,408원*1명*15일	1,672		
· 17년 미만(검침 및 누수복구) 110,488원*1명*15일	1,658		
· 16년 미만(검침 및 누수복구) 110,032원*1명*15일	1,651		
· 20년 미만(행정실무) 109,104원*1명*15일	1,637		
○가족수당	10,920		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
· 1자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
· 2자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
○4대보험	48,882		
· 국민연금부담금 437,754,000원*4.5%	19,699		
· 건강보험부담금 437,754,000원*3.545%	15,519		
· 노인장기요양보험 15,519,000원*12.81%	1,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 437,754,000원*1.75%	7,661		
· 산재보험부담금 437,754,000원*0.917%	4,015		
○성과상여금(무기계약직)	6,696		
· 30년 이상(검침 및 누수복구) 767,840원*3명	2,304		
· 24년 미만(검침 및 누수복구) 749,610원*2명	1,500		
· 19년 미만(검침 및 누수복구) 734,170원*1명	735		
· 17년 미만(검침 및 누수복구) 727,530원*1명	728		
· 16년 미만(검침 및 누수복구) 724,210원*1명	725		
· 20년 미만(행정실무) 703,520원*1명	704		
204 직무수행경비	28,040	28,800	△760
01 직책급업무수행경비	1,400	1,200	200
○직책급수행경비	1,400		
· 5급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 6급(직무대리) 100,000원*1명*2월	200		
02 특정업무경비	26,640	27,600	△960
○공기업 종사 공무원	20,160		
· 80,000원*21명*12월			
○요금과징 담당 공무원	960		
· 80,000원*1명*12월			
○누수업무 담당 공무원	960		
· 80,000원*1명*12월			
○수도계량기 담당 공무원	960		
· 80,000원*1명*12월			
○경영평가 담당 공무원	960		
· 80,000원*1명*12월			
○예산(결산)업무 담당 공무원	960		
· 80,000원*1명*12월			
○계약업무 담당 공무원	960		
· 80,000원*1명*12월			
○상수도공기업 특별회계 종사 청원경찰 30,000원*2명*12월	720		
304 연금부담금등	381,315	414,331	△33,016
01 연금부담금	314,720	292,498	22,222
○연금부담금	149,867		
· 일반직 1,519,974,000원*9%	136,798		
· 청원경찰 145,205,000원*9%	13,069		
○연금부담보전금 1,665,179,000원*9.9%	164,853		
02 국민건강보험금	66,595	70,133	△3,538
○일반직 1,519,974,000원*3.545%	53,884		
○청원경찰 145,205,000원*3.545%	5,148		
○노인장기요양보험	7,563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직	53,884,000원*12.81%	6,903		
· 청원경찰	5,148,000원*12.81%	660		
기본경비(상수도사업 특별회계)		12,500	12,700	△200
기본경비(상수도특별회계)		12,500	12,700	△200
203 업무추진비		12,500	12,700	△200
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,280	1,360	△80
○정원가산업무추진비	1,280,000원	1,280		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비		4,920	5,040	△120
○부서운영업무추진비	4,920,000원	4,920		