

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 상수도공기업특별회계

부서: 수도행정과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과		50,518,569	40,500,356	10,018,213
상수도공기업 관리		43,726,484	35,924,368	7,802,116
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		32,864,867	24,672,821	8,192,046
원수및 정수구입		28,856,759	22,084,278	6,772,481
201 일반운영비		25,300	23,250	2,050
01 사무관리비		13,600	8,600	5,000
○전기안전관리 대행, 기타수수료(제2수원지)		6,000		
○시설장 현황판및 경고판제작(제2수원지)		5,600		
○전기설비 특정기름(절연유) 검사 및 수수료(제2수원지)		2,000		
02 공공운영비		11,700	14,650	△2,950
○제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함)		8,600		
○제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함)		500		
○제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함)		2,500		
○교통유발개선금(제2정수장)		100		
202 여비		3,600	2,160	1,440
01 국내여비		3,600	2,160	1,440
○원수취수에 따른 기계,전기설비 일일점검 추진여비		3,600		
206 재료비		28,792,359	22,026,868	6,765,491
01 재료비		28,792,359	22,026,868	6,765,491
○한국농촌공사 용수료(원수)		257,024		
○한국농촌공사 용수료(공업용수)		14,154,335		
○한국수자원공사용수료(생활용수)		14,381,000		
401 시설비및부대비		35,500	32,000	3,500
01 시설비		35,500	0	35,500
○제2수원지 양수시설보수(모터펌프,역지반,전동밸브,수배전반)		32,000		
○제 1수원지 제방휼스 도색보수		3,500		
가압장 및 배수지 운영		542,153	465,493	76,660
101 인건비		48,496	34,596	13,900
10 기간제근로자등보수		48,496	34,596	13,900

부서: 수도행정과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장 제초작업 일시사역인부임(남) 57,900원*6명*20일*3회	20,844		
			○시설장제초작업 일시사역인부임(여) 38,200원*6명*20일*3회	13,752		
			○먹는물수질검사 연구원 13,900,000	13,900		
		201	일반운영비	318,565	293,556	25,009
		01	사무관리비	53,740	41,650	12,090
			○시설장 소모품구입(청소용품외11종) 1,700,000원*2회	3,400		
			○시설장 공업용 소금구입 7,000원*400포	2,800		
			○시설장 24시간 근무자용 침구구입(군봉, 나운, 오식도) 300,000원*3개소*1회	900		
			○시설장24시간 근무자용 침구세탁(상,하반 기) 200,000원*4회	800		
			○시설장 무인경비설치 및 수수료(가압장 4 , 배수지 9개소) 180,000원*13개소*12월	28,080		
			○시설장 정화조 청소 수수료 50,000원*9개소	450		
			○컨테이너박스 이설 300,000원*1개소	300		
			○시설장 사무용품 및 프린터 유지비(7개소) 300,000원*5개소*1회	1,500		
			○시설장 장판 및 도배(3개소) 200,000원*3개소*1회	600		
			○시설장 계측자재 및 전기설비 정기점검 수수료(14개소) 3,000,000원*1회	3,000		
			○피복비(청원경찰-하복) 165,000원*11명*1회	1,815		
			○피복비(청원경찰-동복) 165,000원*11명*1회	1,815		
			○피복비(청원경찰-넥타이) 10,000원*11명*1회	110		
			○피복비(청원경찰-단화) 80,000원*11명*1회	880		
			○피복비(청원경찰 장비구입) 70,000원*11명*1회	770		
			○피복비(청원경찰 춘추잠바) 130,000*11명*1회	1,430		
			○피복비(청원경찰 동잠바) 150,000원*11명*1회	1,650		
			○피복비(현업근무자) 180,000원*10명*1회	1,800		
			○피복비(현업근무자 안전화) 80,000원*10명*1회	800		

부서: 수도행정과
 정책: 상수도공기업 관리
 단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비(장마철및 태풍기간시설장 비상근무 급식비) 6,000원*7*1식*20일	840		
		02	공공운영비	264,825	251,906	12,919
			○일반전화및 이동전화요금 50,000원*15회선*12월	9,000		
			○전용회선 사용료 63,000원*15회선*12월	11,340		
			○구량 유량계 전용회선 사용료 63,000원*56회선*12월	42,336		
			○연료비(기관실-기계,기기,동파방지용) 1,310원*7L*90일*18대	14,856		
			○시설장 건물내부 유지보수비9개소 1,200,000원*9개소	10,800		
			○제초기및 예취기유지보수비 250,000원*10대*2회	5,000		
			○상수도 시설물 자동계측기기(PLC, UPS외) 유지보수비 90,000원*25개소*12월	27,000		
			○동력비(기본요금) 5,170원*170kw*9개소*12월*1.10	104,414		
			○동력비(추가요금) 봄가을철 61원*1,000*121일*1.10	8,120		
			○동력비(추가요금) 여름철91.60원*3,000*62일*1.10	18,742		
			○동력비(추가요금) 겨울철64.90원*500*182*1.10	6,497		
			○동력비(구역유량계 현장계측기 전기설비 사용료) 10,000원*56개소*12월	6,720		
		202	여비	5,040	4,440	600
		01	국내여비	5,040	4,440	600
			○무인가압방 및 배수지 기계,전기설비 안전점검 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
			○시설장 민간위탁 청소 현장감독 20,000원*3명*3회*8일	1,440		
		206	재료비	6,250	5,500	750
		01	재료비	6,250	5,500	750
			○시설물 유지관리용 각종 공구류 구입 3,250,000원*1식	3,250		
			○시설장 전기자재용 소모품구입 3,000,000원*1식	3,000		
		307	민간이전	80,002	70,001	10,001
		05	민간위탁금	80,002	70,001	10,001

부서: 수도행정과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도 정.배수지 청소 상반기 1,200원*29,756*1회	35,708		
			○상수도 정.배수지 청소 하반기1,200원*36,911*1회	44,294		
		401	시설비및부대비	83,800	57,400	26,400
		01	시설비	83,800	0	83,800
			○기타교체비(배수지 계측장비 수선-수위계 , 현장감시반) 3,000,000원*15세트*1/4	11,250		
			○기타교체비(나운배수지 전동밸브 구동기 수선) 3,000,000원*17세트*1/4	12,750		
			○기타교체비(가압장 모터펌프수선) 모터 2,500,000원*13대*1/5	6,500		
			○기타교체비(가압장 모터펌프수선) 펌프3,000,000원*13대*1/5	7,800		
			○기타교체비(밸브및 배관) 1,500,000원*40*1/6	10,000		
			○기타교체비(시설장 전열, 전등, 보안등보 수) 1,000,000원*10개소	10,000		
			○기타교체비(시설장 헬스 수선공사) 350,000원*30	10,500		
			○시설장 CCTV 수선교체 1,500,000원*30개소*1/3	15,000		
			급수기, 계량기 등 급수시설 운영	2,937,395	1,808,887	1,128,508
		101	인건비	211,986	204,605	7,381
		09	무기계약근로자보수	211,986	204,605	7,381
			○무녀도 수원지 유지관리요원인건비 19,689,000	19,689		
			○무기계약근로자 피복비 180,000원*7명*1회	1,260		
			○무기계약근로자 국민연금부담금 186,078,274원*4.6%	8,560		
			○무기계약근로자 고용보험부담금 186,078,274원*1.8%	3,350		
			○무기계약근로자 건강보험금 186,078,274*2.4%	4,466		
			○무기계약근로자 산업재해보험 186,078,274*3.6%	6,699		
			○누수지 보수원 인건비 126,967,000	126,967		
			○누수지 보수(단순노무원) 21,258,000	21,258		
			○시설장 유지관리요원인건비 19,737,000	19,737		
		201	일반운영비	86,800	34,775	52,025

부서: 수도행정과
 정책: 상수도공기업 관리
 단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	86,800	34,775	52,025
	○시설자산유지보수비(누수보수및 누수탐사 장비 유지보수비) 200,000원*10대*1회	2,000		
	○차량유지보수비(유류비포함) 9,800,000원*6대	58,800		
	○구역유량계 교정검사 수수료(Φ80~350mm) 1,000,000원*5개소	5,000		
	○구역유량계 시설물(구조물,판넬,통신장비)유지관리비 1,500,000원*56개소*1/4	21,000		
	206 재료비	48,676	33,136	15,540
	01 재료비	48,676	33,136	15,540
	○중금속등 이화학 관련항목 시약및초자구 입 6,000,000	6,000		
	○미생물관련항목 시약및 초자구입 500,000원*12회	6,000		
	○수질검사용 시료채수용기 구입 100,000원*12회	1,200		
	○급수,유수율제고, 누수방지 자재구입 34,156,000	34,156		
	○소규모수도시설 소독용 크롤칼키구입(약 품비) 2,200원*600	1,320		
	207 연구개발비	50,000	50,000	0
	01 연구용역비	50,000	50,000	0
	○블록시스템구역 누수탐사용역 50,000,000원*1식	50,000		
	401 시설비및부대비	2,539,933	1,486,371	1,053,562
	01 시설비	2,539,933	0	2,539,933
	○급수용 수도미터기 구입 299,554,000원	299,554		
	○노후,고장, 동파계량기 교체 공사비 384,933,000	384,933		
	○계량기보호통 교체공사비 30,526,000	30,526		
	○계량기 스트레이나 구입 6,581,000	6,581		
	○계량기 스트레이나 교체공사비 6,589,000	6,589		
	○급수공사비(신설공사비) 1,714,865,000	1,714,865		
	○급수공사비(개조공사비) 96,885,000	96,885		
	상수도 요금징수	528,560	314,163	214,397
	101 인건비	108,240	100,000	8,240
	09 무기계약근로자보수	108,240	100,000	8,240

부서: 수도행정과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수납정리 보조원 인부임(기본급)	28,935,000	28,935	
			○수납정리 보조원 인부임(상여금)	28,935,000원*4/12	9,645	
			○수납정리보조원 인부임(시간외수당)	2,615,000	2,615	
			○수납정리보조원인부임(휴일근무수당)	9,065,000	9,065	
			○수납정리보조원인부임(주차수당)	6,043,000	6,043	
			○수납정리보조원인부임(연차수당)	1,162,000	1,162	
			○명절휴가비	1,800,000	1,800	
			○계량기검침일용인부임(기본급)	18,227,000	18,227	
			○계량기검침일용인부임(상여금)	18,227,000원*4/12	6,076	
			○계량기검침일용인부임(시간외수당)	1,647,000	1,647	
			○계량기검침일용인부임(휴일근무수당)	5,710,000	5,710	
			○계량기검침일용인부임(연장근무수당)	2,636,000	2,636	
			○계량기검침일용인부임(주차수당)	3,807,000	3,807	
			○계량기검침일용인부임(연차수당)	732,000	732	
			○명절휴가비	1,200,000	1,200	
			○일용인부 국민연금 부담금	99,300,000원*4.6%	4,568	
			○일용인부 건강보험 부담금	99,300,000원*2.4%	2,384	
			○일용인부 고용보험 부담금	99,300,000원*1.5%	1,490	
			○일용인부 산업재해 부담금	40,035,000원*1.0%	401	
			○일용인부 노인장기요양보험 부담금	2,384,000원*4.05%	97	
		201	일반운영비	84,980	60,348	24,632
		01	사무관리비	41,680	36,748	4,932
			○자동이체 수수료(금융결재원)	50원*16,000건*12월	9,600	
			○자동이체EDI수수료	150,000원*12월	1,800	
			○상하수도 고지서 등 전산용지구입	80,000원*20상자*12월	19,200	

부서: 수도행정과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체납관리에 따른 등기발급및 압류촉탁수 수료 2,000원*50건*12월	1,200		
			○수돗물 공급중지예고 통지와 스티커 제작 40원*6종*20,000매	4,800		
			○고지서 송달 우표 구입 250원*3,000장	750		
			○자가 검침 스티커 제작 45,000개*50원	2,250		
			○민간위탁 명찰 제작 20,000개*50개	1,000		
			○고지서 출력및 전산입력자료 입력 특근 급식비 6,000원*3명*5일*12월	1,080		
		02	공공운영비	43,300	23,600	19,700
			○고속프린터기 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
			○고속프린터기 소모품구입 500,000원*7종*3회	10,500		
			○전산업무 컴퓨터및 프린터기 유지보수비 400,000원*10대*4회	16,000		
			○전산프로그램 유지보수비(요금관리) 1,100,000원*12월	13,200		
		202	여비	42,000	42,480	△480
		01	국내여비	23,280	13,680	9,600
			○상수도 요금관련 민원 업무추진 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
			○상수도 업무추진 모범지역 견학및 자료수 집 80,000원*4명*5회	1,600		
			○금융결재원 자동이체 업무추진 80,000원*2명*5회	800		
			○체납상수도요금 징수 업무추진 20,000원*8명*4일*12월	7,680		
			○계량기 시험 의뢰 출장여비 50,000원*2명*4회*12월	4,800		
			○상수도요금부과에 따른 현장확인 및 지도 감독 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
		02	월액여비	18,720	28,800	△10,080
			○상수도 검침직원 월액여비 120,000원*13명*12월	18,720		
		206	재료비	1,700	10,775	△9,075
		01	재료비	1,700	10,775	△9,075
			○단수 자재 파이프랜치 외2종 1,700,000	1,700		
		301	일반보상금	9,340	2,160	7,180

부서: 수도행정과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	700	240	460
			○위탁검침원 워크샵 10,000원*35명*2회	700		
			12 기타보상금	8,640	1,920	6,720
			○팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비 80,000원*9명*12월	8,640		
			307 민간이전	282,300	98,400	183,900
			05 민간위탁금	282,300	98,400	183,900
			○일반주택 위탁검침 수수료 700원*27,000전*12월	226,800		
			○공동주택 위탁검침 수수료 300원*9,000전*12월	32,400		
			○민간위탁에 따른 기본경비 50,000원*35명*12월	21,000		
			○민간검침원 가방 구입 50,000원*35명	1,750		
			○민간검침원 기타 소모품 구입 10,000원*35명	350		
			상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)	10,861,617	11,251,547	△389,930
			상수도 시설 확장사업	6,486,950	6,580,110	△93,160
			401 시설비및부대비	6,486,950	6,580,110	△93,160
			01 시설비	6,455,804	0	6,455,804
			○농어촌지방상수도확장공사 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
			○시내일월 지장관로이설 및 상수도관 설치 공사(원인자부단) 250,000원 * 3,000m	750,000		
			○급배수관 통합 및 포설공사 50,000원 * 4,000m	200,000		
			○누수다발지역 상수도 시설 개선공사 100,000원 * 7,000m	700,000		
			○상수도 노후관 개량공사(경포초교주변) 50,000,000원 * 2개소	100,000		
			○노후상수도관 교체공사(시내일원) 100,000원 * 22,600	2,260,000		
			○상수관망 블록시스템 구축(군봉,나운구역) 60,000,000원 * 2개소	120,000		
			○블록시스템 구축에 따른 급배수관 개선공사(시내일원) 1,500,000원 * 50개소	75,000		
			○나운배수지 및 제2수원지 노후관사 철거 공사 60,400원 * 510㎡	30,804		
			○제2수원지 구기관실 지붕교체공사 100,000원 * 200㎡	20,000		

부서: 수도행정과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도관 누수지 보수공사(급배수관누수지, 급수관폐전등) 500,000원 * 1,000개소	500,000		
			○상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수지 점탐사 복구공사 500,000원 * 400개소	200,000		
		03	시설부대비	31,146	0	31,146
			○농어촌지방상수도확장공사 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
			○ 시내일원 급배수관 이설공사외 2건 950,000,000원 * 0.63%	5,985		
			○누수다발지역 상수도 시설개선공사외 4건 14,985,000원	14,985		
			○나운, 제2수원지 노후관사 철거공사 외 1건 50,804,000원 * 0.72%	366		
			○상수도관 누수지 및 누수지점 탐사 복구공사 700,000,000원 * 0.63%	4,410		
			상수도 시설 개량공사	473,384	181,296	292,088
		401	시설비및부대비	473,384	181,296	292,088
		01	시설비	470,000	0	470,000
			○나운배수지 시설물(유입, 유출밸브류)교체공사 12,000,000원 * 5개소	60,000		
			○시설장밸브류 개선공사(Φ300mm 1대, Φ100mm 1대) 10,000,000원	10,000		
			○제2수원지 수배전반 및 펌프기동반 교체공사 수배전반 및 기동반 400,000,000원 * 1식	400,000		
		03	시설부대비	3,384	0	3,384
			○시설장 밸브류 개선공사 외 2건 470,000,000원 * 0.72%	3,384		
			상수도 영업외 비용	3,901,283	4,490,141	△588,858
		311	차입금이자상환	638,699	763,972	△125,273
		01	시·도지역개발기금차입금이자상환	381,101	517,257	△136,156
			○지역개발기금 상환이자 381,101,000	381,101		
		04	중앙정부차입금이자상환	257,598	246,715	10,883
			○재특자금 상환이자 257,598,000	257,598		
		601	차입금원금상환	3,131,600	3,450,900	△319,300
		01	시·도지역개발기금차입금원금상환	2,712,000	3,121,300	△409,300
			○지역개발기금 원금상환 2,712,000,000	2,712,000		
		04	중앙정부차입금원금상환	419,600	329,600	90,000

부서: 수도행정과
 정책: 상수도공기업 관리
 단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재특자금 원금상환	419,600,000	419,600	
		801	예비비	130,984	273,269	△ 142,285
		01	예비비	130,984	273,269	△ 142,285
			○예비비(사업예산.수도행정)	130,984,000	130,984	
		행정운영경비(수도행정과)		6,792,085	4,575,988	2,216,097
		인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)		4,369,813	4,255,770	114,043
		인력운영비(수도행정과)		4,369,813	4,255,770	114,043
		101	인건비	3,636,723	3,539,985	96,738
		01	기본급	1,769,215	1,779,238	△ 10,023
			○수도과 기본급(5급) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			○수도행정과 기본급(4급) 3,235,600원*1명*12월	38,828		
			○수도행정과 기본급(5급) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			○수도행정과 기본급(6급) 2,534,500원*3명*12월	91,242		
			○수도행정과 기본급(7급) 1,862,700원*3명*12월	67,058		
			○수도행정과 기본급(8급) 1,273,500원*1명*12월	15,282		
			○수도행정과 기본급(기능7급) 2,273,700원*5명*12월	136,422		
			○수도행정과 기본급(기능8급) 1,977,500원*10명*12월	237,300		
			○수도행정과 기본급(기능9급) 1,772,300원*4명*12월	85,071		
			○수도행정과 기본급(연구사) 2,329,900원*1명*12월	27,959		
			○수도행정과 기본급(별정7급) 2,336,000원*1명*12월	28,032		
			○수도행정과 (처우개선) 762,730,000원*2%	15,255		
			○수도행정과(정근수당-8년미만) 15,282,000원*2/12*35%	892		
			○수도행정과(정근수당-10년이상) 762,703,000원*2/12*50%	63,559		
			○수도과 기본급(6급) 2,534,500원*5명*12월	152,070		
			○수도과 기본급(7급) 2,099,800*5명*12월	125,988		
			○수도과 기본급(8급) 1,273,500원*4명*12월	61,128		
			○수도과 기본급(기능7급) 2,164,500원*4명*12월	103,896		

부서: 수도행정과
 정책: 행정운영경비(수도행정과)
 단위: 인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도과 기본급(기능8급)			
			1,855,600원*15명*12월	334,008		
			○수도과 기본급(기능10급)			
			1,123,100원*2명*12월	26,955		
			○수도과 처우개선	839,581,000원*2.0%	16,792	
			○수도과 정근수당	70,406,000	70,406	
	02	수당		620,666	560,162	60,504
			○수도과 초과근무수당(5급)			
			9,796원*1명*45시간*12월	5,290		
			○수도과 초과근무수당(6급)			
			8,312원*5명*45시간*12월	22,443		
			○수도과 초과근무수당(7급)			
			7,457원*5명*45시간*12월	20,134		
			○수도과 초과근무수당(8급)			
			6,682원*4명*45시간*12월	14,434		
			○수도과 초과근무수당(기능7급)			
			7,457원*2명*45시간*12월	8,054		
			○수도과 초과근무수당(기능8급)			
			6,682원*10명*45시간*12월	36,083		
			○수도과 초과근무수당(기능10급)			
			5,422원*2명*45시간*12월	5,856		
			○24시간 교대근무자 시간외근무수당(기능7급)			
			7,457*2명*3시간*249일*1/2	5,571		
			○24시간 교대근무자 시간외근무수당(기능8급)			
			6,682원*5명*3시간*249일*1/2	12,479		
			○24시간 교대근무자 야간근무수당(기능7급)			
			19,888원*2명*365일*1/2	7,260		
			○24시간 교대근무자 야간근무수당(기능8급)			
			17,816원*5명*365일*1/2	16,258		
			○24시간 교대근무자 휴일근무수당(기능7급)			
			56,175원*2명*116일*1/2	6,517		
			○24시간 교대근무자 휴일근무수당(기능8급)			
			50,337원*5명*116일*1/2	14,598		
			○수도과 가족수당	37,200,000	37,200	
			○수도과 자녀학비보조수당	17,860,000	17,860	
			○수도과 정근수당 가산금	35,880,000	35,880	
			○수도과 위험근무수당	54,000,000	54,000	
			○수도과 대우근무수당			
			19,235,400원*12월*4.8%	11,080		
			○수도과 특정업무수당	30,420,000	30,420	

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수행초과근무수당(5급)			
			9,796원*1명*45시간*12월	5,290		
			○수행초과근무수당(6급)			
			8,312원*3명*45시간*12월	13,466		
			○수행초과근무수당(7급)			
			7,457원*3명*45시간*12월	12,081		
			○수행초과근무수당(8급)			
			6,682원*1명*45시간*12월	3,609		
			○수행초과근무수당(기능7급)			
			7,457원*5명*45시간*12월	20,134		
			○수행초과근무수당(기능8급)			
			6,682원*10명*45시간*12월	36,083		
			○수행초과근무수당(기능9급)			
			5,993원*4명*45시간*12월	12,945		
			○수행초과근무수당(별정7급)			
			7,457*1명*45시간*12월	4,027		
			○수행초근무수당(연구사)			
			7,978원*1명*45시간*12월	4,309		
			○수행가족수당	28,800,000	28,800	
			○수행자녀학비보조수당	20,179,000	20,179	
			○수행정근수당가산금	58,943,000	58,943	
			○수행대우공무원수당			
			27,088,100원*12월*4.8%	15,603		
			○수행관리업무수당	3,240,000원*12월*9%	3,500	
			○수행특수업무수당(기술업무수당)			
			20,280,000	20,280		
		03	정액급식비	102,960	110,760	△7,800
			○수도과 정액급식비	130,000원*36명*12월	56,160	
			○수행과 정액급식비	130,000원*30명*12월	46,800	
		04	교통보조비	98,880	106,080	△7,200
			○수도과 교통보조비(5급)			
			140,000원*1명*12월	1,680		
			○수행과 교통보조비(4-5급)			
			140,000원*2명*12월	3,360		
			○수행과 교통보조비(6-7급)			
			130,000원*6명*12월	9,360		
			○수행과 교통보조비(8-9급)			
			120,000원*1명*12월	1,440		
			○수행과 교통보조비(기능6-7급)			
			130,000원*5명*12월	7,800		
			○수행과 교통보조비(기능8-9급)			
			120,000원*14명*12월	20,160		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수행과 교통보조비(연구사)			
			130,000원*1명*12월	1,560		
			○수행과 교통보조비(별정7급)			
			130,000원*1명*12월	1,560		
			○수도가 교통보조비(6-7급)			
			130,000원*10명*12월	15,600		
			○수도와 교통보조비(8-9급)			
			120,000원*4명*12월	5,760		
			○수도와 교통보조비(기능6-7급)			
			130,000원*3명*12월	4,680		
			○수도와 교통보조비(기능8-10급)			
			120,000원*18명*12월	25,920		
		05	명절휴가비	163,437	164,601	△ 1,164
			○수도와 명절휴가비			
			856,371,620원*1/12*120%	85,638		
			○수행과 명절휴가비			
			777,985,000원*1/12*120%	77,799		
		06	가계지원비	272,939	274,335	△ 1,396
			○수도와 가계지원비			
			856,371,620원*16.7%	143,015		
			○수행과 가계지원비			
			777,985,000원*16.7%	129,924		
		07	연가보상비	71,626	66,105	5,521
			○수도와 연가보상비			
			856,371,620원*11/251	37,531		
			○수행과 연가보상비			
			777,985,000원*11월/251일	34,095		
		08	기타직보수	537,000	478,704	58,296
			○청원경찰 기본급	254,880,000	254,880	
			○청원경찰 상여금	254,879,856원*2/12*50%	21,240	
			○청원경찰 초과 근무수당	90,593,000	90,593	
			○청원경찰 정액수당	35,964,000	35,964	
			○청원경찰 정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
			○청원경찰 교통보조비	120,000원*11명*12월	15,840	
			○청원경찰 명절휴가비			
			254,879,000원*1/12*120%	25,488		
			○청원경찰 가계지원비			
			254,879,000원 * 16.7%	42,565		
			○청원경찰 연가보상비			
			254,879,000원* 1/12 * 1/24 *10일	8,850		
			○청경 특정업무수행 활동비			
			80,000원*11명*12월	10,560		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○청경 직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
	203	업무추진비	21,820	21,820	0
	01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
		○수행과 기관운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	02	정원가산업무추진비	3,920	3,920	0
		○수행과 정원가산업무추진비 40,000원*98	3,920		
	03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
		○수행과 시책업무추진비 5,000,000	5,000		
	04	부서운영업무추진비	9,900	9,900	0
		○수도과 (부서운영업무추진비) (350,000원+(5,000원*19명))*12월	5,340		
		○수행과(부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*6명))*12월	4,560		
	204	직무수행경비	196,980	222,840	△25,860
	01	직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
		○수도과 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
		○수행과 직책급업무수행경비(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
		○수행과 직책급업무수행경비(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
	02	직급보조비	95,340	111,600	△16,260
		○수행과 직급보조비(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
		○수행과 직급보조비(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
		○수행과 직급보조비(6급) 155,000원*3명*12월	5,580		
		○수행과 직급보조비(7급) 140,000원*7명*12월	11,760		
		○수행과 직급보조비(8-9급) 105,000원*16명*12월	20,160		
		○수행과 직급보조비(연구사) 155,000원*1명*12월	1,860		
		○수행과 직급보조비(별정직) 140,000원*1명*12월	1,680		
		○수도과 직급보조비(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
		○수도과 직급보조비(6급) 155,000원*5명*12월	9,300		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수도과 직급보조비(7급) 140,000원*7명*12월	11,760	104,640	△9,600
	○수도과 직급보조비(8-9급) 105,000원*16명*12월	20,160		
	○수도과 직급보조비(10급) 95,000원*2명*12월	2,280		
	03 특정업무수행활동비	95,040		
	○수도과 특정업무 수행활동비 43,200,000	43,200		
	○수행과 특정업무 수행활동비 51,840,000	51,840		
	303 포상금	6,400	6,000	400
	01 포상금	6,400	6,000	400
	○수도과 (상수도 종사 모범공무원 산업시찰) 100,000원*30명*1회	3,000		
	○수행과(상수도 종사 모범공무원 산업시찰) 100,000원*34명*1회	3,400		
	304 연금부담금등	507,890	464,365	43,525
	01 연금부담금	354,777	329,154	25,623
	○수도과(일반및 청경 연금부담금) 203,539,000	203,539	135,211	17,902
	○수행과(연금부담금) 151,238,000	151,238		
	02 국민건강보험금	153,113		
	○수도과(일반및 청경 건강부담금) 75,920,000	75,920		
	○수행과(건강보험 부담금) 1,609,279,000원*4.61%	74,188		
	○수행과(노인장기요양보험) 74,188,000원*4.05%	3,005		
	기본경비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)	2,422,272	320,218	2,102,054
	기본경비(수도행정과)	2,422,272	320,218	2,102,054
	201 일반운영비	477,412	125,038	352,374
	01 사무관리비	302,112	82,188	219,924
	○민원관련 수질검사 수수료 570,000원*4회	2,280	82,188	219,924
	○수도과 사무관리비 52,056,000	52,056		
	○실험실 폐수처리수수료 150,000원*1톤*4g/h	600		
	○수돗물품질보고서등 홍보물 제작 1,000원*3,000부*2회	6,000		
	○수질시험및 업무관련 서적구입 50,000원*4종	200		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 기본경비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수질검사실 환경 및 청소용품 구입 100,000원*4회	400		
			○냉온수기 소독등 청소용역비 15,000원*85대*4회	5,100		
			○수질관리 및 검사업무 관련 급량비 6,000원*6명*3일*12월	1,296		
			○민간합동 수돗물 수질검사 민간인 참여수 당 50,000원*1명*3일*12월	1,800		
			○수질평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
			○수질검사요원 위생복 50,000원*6명*2회	600		
			○누수탐사원, 복구,계량기 교체원 120,000원*4명*1회	480		
			○수행과 공기업 특별회계 결산용역비 9,800,000	9,800		
			○수행과 한국 상하수도 협회 회비 3,460,000	3,460		
			○수행과 토지감정평가 수수료 1,000,000원*2개사*2회	4,000		
			○수행과 예산및 결산서 발간 500,000원*4회	2,000		
			○수행과 신문구독료 10,000원*12종*12월	1,440		
			○수행과 도서구입(계약법령집) 100,000원*4종	400		
			○수행과 복사용지 및 사무용품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
			○사무실 청소용품및 관급봉투 구입 300,000원*2회	600		
			○수행과 (급량비) 4,200,000	4,200		
			○임차료(수도과 철도횡단에 따른 철도부지 임차료) 100,000원*7개소*1회	700		
			○임차료(제2정수장 국유지 임차료) 6,874원*5,819원*5년	200,000		
		02 공공운영비		175,300	42,850	132,450
			○수도과(공공운영비) 131,860,000	131,860		
			○수행과 (공공요금및제세) 6,200,000	6,200		
			○수행과 (수질검사장비42종 유지보수) 15,000,000	15,000		
			○수행과(시설및자산유지보수비) 15,700,000	15,700		
			○수행과(전산프로그램 유지보수비) 6,540,000	6,540		
		202 여비		138,020	71,480	66,540

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 기본경비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	국내여비	138,020	71,480	66,540
			○수질관리계 국내및 월액여비	9,600,000	9,600	
			○수도과 (국내출장여비)	58,820		
			○수행과(국내출장여비)	27,600,000	27,600	
			○수행과(국내출장여비-요금계)	42,000,000	42,000	
		405	자산취득비	1,806,840	123,700	1,683,140
		01	자산및물품취득비	1,806,840	123,700	1,683,140
			○급수공사현장 조사차량(민원처리용)구입			
			20,000,000원 * 1대	20,000		
			○상수도 기동정밀 누수탐사 차량구입(소형 화물)	27,000,000원*1대	27,000	
			○누수탐사장비 구입	28,200,000	28,200	
			○문서세단기 구입	1,200,000원*1대	1,200	
			○예초기 구입	360,000원*2대	720	
			○제초기(자동) 구입	840,000원*2대	1,680	
			○산업용 컴퓨터 구입(군봉배수지)			
			3,500,000원*2대	7,000		
			○시설장 소화기 구입	33,000원*20대	660	
			○컴퓨터구입(오식도 배수지외3개소)			
			1,213,000원 * 4대	4,852		
			○프린터구입(오식도배수지외 3개소)			
			889,000원*4대	3,556		
			○냉난방기 구입(오식도배수지외 1개소)			
			2,390,000원 * 2대	4,780		
			○냉장고 구입(오식도배수지외 1개소)			
			1,090,000원 * 2대	2,180		
			○TV구입(오식도배수지외 1개소)			
			730,000원 * 2대	1,460		
			○시설장유실수(매실외 2종)구입			
			70,000원 * 50주	3,500		
			○제2정수장 국유지매입			
			6,874.2원 * 247,309원	1,700,052		