

단위:상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과				40,500,356	37,399,326	3,101,030
상수도공기업 관리				35,924,368	32,792,086	3,132,282
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)				24,672,821	23,095,102	1,577,719
원수및 정수구입				22,084,278	19,504,229	2,580,049
201 일반운영비				23,250	17,750	5,500
01 사무관리비				8,600	17,750	△9,150
○원수 전항목 수질검사 수수료 350,000원*1개소*4회 =				1,400		
○전기안전관리 대행, 기타수수료(제2수원지) 400,000원*1개소*12월 =				4,800		
○시설장 현황판및 경고판제작(제2수원지) 800,000원*3개소 =				2,400		
02 공공운영비				14,650	0	14,650
○수원지시설물 유지관리비 5,000,000원*1식 =				5,000		
○제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함) 주연료1,530원*5,000L =				7,650		
○제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함) 보조연료2,500원*200L =				500		
○제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함) 수선유지비1,400,000원*1회 =				1,400		
○교통유발개선금(제2정수장) 100,000원*1개소*1회 =				100		
202 여비				2,160	1,440	720
01 국내여비				2,160	1,440	720
○원수취수에 따른 기계,전기설비 일일점검 추진여비 20,000원*3명*3회*12월 =				2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	22,026,868	19,457,039	2,569,829
			01 재료비	22,026,868	19,457,039	2,569,829
			○한국농촌공사 용수료(원수)	84.27원*40,000*50일 = 168,540		
			○한국농촌공사 용수료(공업용수)	298.3*54,059*365 = 5,885,917		
			○한국수자원공사용수료(생활용수)	394원*111,678*363일 = 15,972,411		
			401 시설비및부대비	32,000	28,000	4,000
			04 시설비	32,000	28,000	4,000
			○제2수원지 양수시설보수(모터펌프,역지변,전동밸브,수배전반)	32,000,000원*1식 = 32,000		
			가압장 및 배수지 운영	465,493	336,656	128,837
			101 인건비	34,596	8,440	26,156
			10 기간제근로자등보수	34,596	8,440	26,156
			○시설장 제초작업 일시사역인부임	남자 57,900원*6명*20일*3회 = 20,844		
			○시설장제초작업 일시사역인부임	여자38,200원*6명*20일*3회 = 13,752		
			201 일반운영비	293,556	186,155	107,401
			01 사무관리비	41,650	186,155	△ 144,505
			○시설장 소모품구입(청소용품외11종)	1,500,000원*2회 = 3,000		
			○시설장24시간 근무자용 침구세탁(상,하반기)	160,000원*2회 = 320		
			○시설장 무인경비 설치및수수료	180,000원*13개소*12월 = 28,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○시설장 정화조 청소 수수료(8개소)	40,000원*9개소 =	360		
				○시설장 사무용품 및 프린터 유지비(7개소)	300,000원*5개소*1회 =	1,500		
				○시설장 계측자재 및 전기설비 정기점검 수수료(14개소)	3,000,000원*1회 =	3,000		
				○피복비(청원경찰)	120,000원*10명*1회 =	1,200		
				○피복비(청원경찰 장비구입)	70,000원*10명*1회 =	700		
				○피복비(현업근무자)	120,000원*10명*1회 =	1,200		
				○피복비(현업근무자 안전화)	50,000원*10명*1회 =	500		
				○급량비(장마철및 태풍기간시설장 비상근무 급식비)	6,000원*5명*1식*20일 =	600		
				○시설장 장판및 도배(7개소)	170,000원*7개소*1회 =	1,190		
				02 공공운영비		251,906	0	251,906
				○일반전화및 이동전화요금	50,000원*15회선*12월 =	9,000		
				○전용회선 사용료	40,000원*15회선*12월 =	7,200		
				○구량 유량계 전용회선 사용료	63,000원*53회선*12월 =	40,068		
				○연료비(기관실-기계,기기,동파방지용)	930원*7L*90일*18 =	10,547		
				○시설및자산유지보수비(시설장 건물내부 유지보수비9개소)	900,000원*9개소 =	8,100		
				○시설및자산유지보수비(제초기및 예취기유지보수비)	250,000원*12대*2회 =	6,000		
				○시설및 자산유지보수비(시설물계측기기 및MMI프로그램 유지보수비)	50,000원*55개소*12개월 =	33,000		
				○동력비(기본요금)	5,170원*160*9개소*12월*1.10 =	98,272		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○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*53개소*12월 =	6,360					
				202 여비				4,440	2,960	1,480	
				01 국내여비				4,440	2,960	1,480	
				○무인가압방 및 배수지 기계, 전기설비 안전점검				20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
				○시설장 민간위탁 청소 현장감독				20,000원*3명*2회*7일 =	840		
				206 재료비				5,500	12,300		
				01 재료비				5,500	12,300	△6,800	
				○시설물 유지관리용 각종 공구류 구입				=	3,000		
				○시설장 전기자재용 소모품구입				=	2,500		
				307 민간이전				70,001	70,001		
				05 민간위탁금				70,001	70,001	0	
○상수도 정.배수지 청소				상반기 1,050원*29,756*1회 =	31,244						
○상수도 정.배수지 청소				하반기1,050원*36,911*1회 =	38,757						
401 시설비및부대비				57,400	56,800	600					
04 시설비				57,400	56,800	600					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○기타교체비(배수지 계측장비 수선-수위계, 현장감시반)	3,000,000원*8세트*1/4 =	6,000	
				○기타교체비(나운배수지 전동밸브 구동기수선)	3,300,000원*8세트*1/4 =	6,600	
				○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, 보안등보수)	1,000,000원*10개소 =	10,000	
				○기타교체비(시설장 펌스 수선공사)	350,000원*30 =	10,500	
			급수기, 계량기 등 급수시설 운영		1,808,887	3,081,585	△1,272,698
			101 인건비		204,605	294,260	△89,655
			09 무기계약근로자보수		204,605	294,260	△89,655
				○무녀도 수원지 유지관리요원인건비	=	19,273	
				○무기계약근로자 피복비	120,000원*7명*1회 =	840	
				○무기계약근로자 국민연금부담금	186,078,274원*4.6% =	8,560	
				○무기계약근로자 고용보험부담금	186,078,274원*1.5% =	2,792	
				○무기계약근로자 건강보험금	186,078,274*2.4% =	4,466	
				○무기계약근로자 산업재해보험	186,078,274*1.0% =	1,861	
				○누수지 보수원 인건비	=	125,789	
				○누수지 보수(단순노무원)	=	21,287	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○시설장 유지관리요원인건비	19,737,000 =	19,737	
			201	일반운영비	34,775	35,400	△625
			02	공공운영비	34,775	0	34,775
				○수질시험기유지보수비(가스크로마토그래피외7종)	1,000,000원*8종*1회 =	8,000	
				○수질시험기유지보수비(컴퓨터프린터)	100,000원*4대*1회 =	400	
				○시설자산유지보수비(누수보수및 누수탐사장비 유지보수비)	100,000원*10대*1회 =	1,000	
				○휴대폰 유지보수비	100,000원*5대 =	500	
				○차량유지보수비(유류비포함)	3,500,000원*4대 =	14,000	
				○구역유량계 시설물(구조물,판넬,통신장비)유지관리비	1,500,000원*29개소*1/4 =	10,875	
			206	재료비	33,136	28,301	4,835
			01	재료비	33,136	28,301	4,835
				○수질시험기및 분석장비 소모품구입	4,100,000 =	4,100	
				○수질시험용 시약구입	2,700,000 =	2,700	
				○실험실 유지관리 용기구입및 소모품구입	1,000,000 =	1,000	
				○급수및 누수방지 자재구입	24,016,000 =	24,016	
				○소규모수도시설 소독용 크롤칼키구입(약품비)	2,200원*600 =	1,320	
			207	연구개발비	50,000	1,550,000	△1,500,000
			01	연구용역비	50,000	1,550,000	△1,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○블록시스템구역 누수탐사용역 (25,000,000원*1식*1회)*2 =	50,000		
				401 시설비및부대비	1,486,371	1,173,624	312,747
				04 시설비	1,486,371	1,173,624	312,747
				○급수용 수도미터기 구입 =	172,739		
				○노후,고장, 동파계량기 교체 공사비 324,004,000 =	324,004		
				○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) =	871,832		
				○급수공사비(개조공사비) =	74,100		
				상수도 요금징수	314,163	172,632	141,531
				101 인건비	100,000	84,092	15,908
				09 무기계약근로자보수	100,000	84,092	15,908
				○수납정리 보조원 인부임(기본급) 27,142,000 =	27,142		
				○수납정리 보조원 인부임(상여금) 27,141,000원*4/12 =	9,047		
				○수납정리보조원 인부임(시간외수당) =	2,127		
				○수납정리보조원인부임(휴일근무수당) =	5,669		
				○수납정리보조원인부임(주차수당) =	5,669		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○수납정리보조원인부임(연차수당)	2,890,000 =	2,890	
				○계량기검침일용인부임(기본급)	=	19,124	
				○계량기검침일용인부임(상여급)	19,123,000원*4/12 =	6,375	
				○계량기검침일용인부임(시간외수당)	=	1,498	
				○계량기검침일용인부임(휴일근무수당)	3,995,000 =	3,995	
				○계량기검침일용인부임(연장근무수당)	2,304,000 =	2,304	
				○계량기검침일용인부임(주차수당)	3,995,000 =	3,995	
				○계량기검침일용인부임(연차수당)	1,968,000 =	1,968	
				○일용인부 국민연금 부담금	91,793,900원*4.6% =	4,223	
				○일용인부 건강보험 부담금	91,793,900원*2.4% =	2,204	
				○일용인부 고용보험 부담금	91,793,900원*1.5% =	1,377	
				○일용인부 산업재해 부담금	39,254,400원*1.0% =	393	
				201 일반운영비	60,348	50,860	9,488
				01 사무관리비	36,748	50,860	△14,112
				○자동이체 수수료(금융결제원)	50원*14,000건*12월 =	8,400	
				○자동이체EDI수수료	130,000원*12월 =	1,560	
				○가상계좌 수수료	80원*300건*12월 =	288	
				○상하수도 고지서 등 전산용지구입	60,000원*20상자*12월 =	14,400	

부서:수도행정과

정책:상수도공기업 관리

단위:상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○채납관리에 따른 등기발급및 압류촉탁수수료	2,000원*30건*12월 =	720	0	23,600
				○수돗물 공급중지예고 통지외 스티커 제작	40원*6종*20,000매 =	4,800		
				○계량기 검침직원 피복비(방한화, 가방, 방한복)	5,500,000 =	5,500		
				○고지서 출력 및 전산자료 입력 특급 급량비	6,000원*3명*5일*12월 =	1,080		
			02 공공운영비		23,600			
				○고속프린터기 유지보수 용역	300,000원*12월 =	3,600		
				○고속프린터기 소모품구입	500,000원*7종*2회 =	7,000		
				○전산업무 컴퓨터및 프린터기 유지보수비	100,000원*10대 =	1,000		
				○요금관리 프로그램 유지보수비	1,000,000원*12월 =	12,000		
			202 여비		42,480	37,680	4,800	
			01 국내여비		13,680	8,880	4,800	
				○상수도 요금관련 민원 업무추진	20,000원*3명*5일*12월 =	3,600	28,800	0
				○상수도 업무추진 모범지역 견학및 자료수집	80,000원*4명*5회 =	1,600		
				○금융결재원 자동이체 업무추진	80,000원*2명*5회 =	800		
				○채납상수도요금 징수 업무추진	20,000원*3명*4일*12월 =	2,880		
				○상수도 요금부과에 따른 현장확인및 검침원 지도감독 출장	20,000원*4명*5일*12월 =	4,800		
			02 월액여비		28,800	28,800		
				○상수도 검침직원 월액여비	120,000원*20명*12월 =	28,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				206 재료비	10,775	0	10,775	
				01 재료비	10,775	0	10,775	
				○수도채납상수도용 밸브 봉인기	9,950,000 =	9,950		
				○검침장비및 단수 마감재	825,000 =	825		
				301 일반보상금	2,160	0	2,160	
				10 행사설비보상금	240	0	240	
				○위탁검침원 워크샵	10,000원*12명*2회 =	240		
				12 기타보상금	1,920	0	1,920	
				○팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비	80,000원*2명*12월 =	1,920		
				307 민간이전	98,400	0	98,400	
				05 민간위탁금	98,400	0	98,400	
				○일반주택 위탁검침 수수료	700원*7,000전*12월 =	58,800		
				○공동주택 위탁검침 수수료	300원*9,000전*12월 =	32,400		
				○민간위탁에 따른 기본경비	50,000원*12명*12월 =	7,200		
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)				11,251,547	9,696,984	1,554,563		
		상수도 시설 확장사업			6,580,110	4,917,406	1,662,704	
			401 시설비및부대비			6,580,110	4,917,406	1,662,704
			04 시설비			6,555,000	4,900,000	1,655,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○농어촌 지방상수도 확장공사 실시설계	60,000,000원*1식 =	60,000		
				○미공군 전용상수도 설치공사 실시설계	30,000,000원*1식 =	30,000		
				○시내일원 급,배수관 이설및 정비공사	100,000원*2,000 =	200,000		
				○미공군 전용상수도 설치공사	250,000원*3,880 =	970,000		
				○급배수관 통합및배설공사	50,000원*4,000 =	200,000		
				○지방산업단지(해경대앞)관 포설공사	125,000원*2,400 =	300,000		
				○공단대로(금강자동차~미장주유소)수도관 포설공사	50,000원*1,000 =	50,000		
				○농어촌 지방상수도 확장공사(계속)	625,000,000 =	625,000		
				○농어촌 지방상수도 확장공사(신규)	1,440,000,000 =	1,440,000		
				○상수도관 누수지 보수공사	500,000원*1,000개소 =	500,000		
				○노후상수도관 교체공사	100,000원*20,000 =	2,000,000		
				○상수관망 블록시스템구축(군봉,나운,옥구구역)	60,000,000원*3개소 =	180,000		
			06	시설부대비		25,110	17,406	7,704
				○시내일원 급배수관 이설공사외3건	1,670,000,000원*0.36% =	6,012		
				○농어촌 지방상수도 확장공사	2,125,000,000원*0.36% =	7,650		
				○상수도관 누수지 보수공사	500,000,000원*0.72% =	3,600		
				○노후상수도관 교체공사외1건	2,180,000,000원*0.36% =	7,848		
			상수도 시설 개량공사		181,296	136,224	45,072	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	181,296	136,224	45,072
			04 시설비	180,000	135,000	45,000
			○해당배수지 밸브류 교체공사	13,000,000원*1식 =	13,000	
			○시설장 시설물(밸브류)개선공사	=	21,000	
			○배수지유입 유량계 및 밸브교체공사	26,000,000원*3개소 =	78,000	
			○신풍가압장 모터펌프 설치공사	37,000,000원*1식 =	37,000	
			○제2수원지 안전펜스 설치공사	172,222원*180 =	31,000	
			06 시설부대비	1,296	1,224	72
			○해당배수지 밸브류 교체공사외4건	180,000,000원*0.72% =	1,296	
			상수도 영업외 비용	4,490,141	4,643,354	△153,213
			311 차입금이자상환	763,972	862,674	△98,702
			01 시 · 도지역개발기금차입금이자상환	517,257	608,414	△91,157
			○지역개발기금 상환이자	517,257,000 =	517,257	
			04 중앙정부차입금이자상환	246,715	254,260	△7,545
			○재특자금 상환이자	246,715,000 =	246,715	
			601 차입금원금상환	3,450,900	3,450,900	0
			01 시 · 도지역개발기금차입금원금상환	3,121,300	3,121,300	0
			○지역개발기금 원금상환	3,121,300,000 =	3,121,300	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				04 중앙정부차입금원금상환	329,600	329,600	0				
				○재특자금 원금상환	329,600,000 =	329,600					
				801 예비비	273,269	327,780	△54,511				
				01 예비비	273,269	327,780	△54,511				
				○예비비(수도행정)	191,077,000 =	191,077					
				○예비비(자본적지출)	=	82,192					
				802 반환금기타	2,000	2,000	0				
				03 과오납금등	2,000	2,000	0				
				○과년도분 과오납금 반환금	2,000,000 =	2,000					
				행정운영경비(수도행정과)				4,575,988	4,607,240	△31,252	
						인력운영비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)			4,255,770	4,349,968	△94,198
							인력운영비(수도행정과)			4,255,770	4,349,968
	101 인건비	3,539,985	3,554,645				△14,660				
		01 기본급	1,779,238				1,775,154	4,084			
		○수도과 기본급(5급)	2,844,900원*1명*12월 =				34,139				
		○수도행정과 기본급(4급)	3,178,400원*1명*12월 =	38,141							
○수도행정과 기본급(5급)		2,908,900원*1명*12월 =	34,907								
○수도행정과 기본급(6급)	2,467,700원*3명*12월 =	88,838									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○수도행정과 기본급(7급)	1,915,200원*2명*12월 =	45,965	
				○수도행정과 기본급(8급)	1,307,400원*2명*12월 =	31,378	
				○수도행정과 기본급(기능6급)	2,413,800원*1명*12월 =	28,966	
				○수도행정과 기본급(기능7급)	2,183,800원*5명*12월 =	131,028	
				○수도행정과 기본급(기능8급)	1,822,800원*12명*12월 =	262,484	
				○수도행정과 기본급(기능9급)	1,487,400원*6명*12월 =	107,093	
				○수도행정과 기본급(연구사)	2,247,800원*1명*12월 =	26,974	
				○수도행정과 기본급(별정7급)	2,275,200원*1명*12월 =	27,303	
				○수도행정과 (처우개선)	822,429,000원*1.6% =	13,159	
				○수도행정과(정근수당-8년미만)	31,378,000원*2/12*35% =	1,831	
				○수도행정과(정근수당-10년이상)	791,051,000원*2/12*50% =	65,921	
				○수도과 기본급(6급)	2,489,700원*5명*12월 =	149,382	
				○수도		0	
				○수도과 기본급(7급)	1,829,800원*5명*12월 =	109,788	
				○수도과 기본급(8급)	1,251,000원*4명*12월 =	60,048	
				○수도과 기본급(기능7급)	2,155,900원*3명*12월 =	77,613	
				○수도과 기본급(기능8급)	1,822,800원*13명*12월 =	284,357	
				○수도과 기본급(기능9급)	1,439,300원*4명*12월 =	69,087	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도과 처우개선	797,653,000원*1.6% =	12,763		
			○수도과 기본급(기능10급)	1,103,200원*1명*12월 =	13,239		
			○수도과 정근수당	64,834,000 =	64,834		
		02	수당		560,162	598,368	△38,206
			○수도과 초과근무수당(5급)	9,622원*1명*45시간*12월 =	5,196		
			○수도가 초과근무수당(6급)	8,165원*5명*45시간*12월 =	22,046		
			○수도과 초과근무수당(7급)	7,325원*5명*45시간*12월 =	19,778		
			○수도과 초과근무수당(8급)	6,564원*4명*45시간*12월 =	14,179		
			○수도과 초과근무수당(기능7급)	7,325원*2명*45시간*12월 =	7,911		
			○수도과 초과근무수당(기능8급)	6,564원*6명*45시간*12월 =	21,268		
			○수도과 초과근무수당(기능9급)	5,887원*2명*45시간*12월 =	6,358		
			○수도과 초과근무수당(기능10급)	5,326원*1명*45시간*12월 =	2,877		
			○24시간 교대근무자 시간외근무수당(기능7급)	7,325*1명*3시간*250일*1/2 =	2,747		
			○24시간 교대근무자 시간외근무수당(기능8급)	6,564원*7명*3시간*250일*1/2 =	17,231		
			○24시간 교대근무자 야간근무수당(기능7급)	19,536원*1명*365일*1/2 =	3,566		
			○24시간 교대근무자 야간근무수당(기능8급)	17,504원*7명*365일*1/2 =	22,362		
			○24시간 교대근무자 야간근무수당(기능9급)	15,696원*2명*365일*1/2 =	5,730		
			○24시간 교대근무자 휴일근무수당(기능7급)	55,181원*1명*116일*1/2 =	3,201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○24시간 교대근무자 휴일근무수당(기능8급)	49,448원*7명*116일*1/2 =	20,076	
				○24시간 교대근무자 휴일근무수당(기능9급)	44,349원*2명*116일*1/2 =	5,145	
				○수도과 가족수당	=	25,200	
				○수도과 자녀학비보조수당	=	17,418	
				○수도과 정근수당 가산금	=	35,760	
				○수도과 위험근무수당	=	4,080	
				○수도과 대우근무수당	19,235,400원*12월*4.8% =	11,080	
				○수도과 특정업무수당	30,420,000 =	30,420	
				○24시간 교대근무자 시간외근무수당(기능9급)	5,887*2명*3시간*250일*1/2 =	4,416	
				○수행초과근무수당(5급)	9,622원*1명*45시간*12월 =	5,196	
				○수행초과근무수당(6급)	8,165원*3명*45시간*12월 =	13,228	
				○수행초과근무수당(7급)	7,325원*2명*45시간*12월 =	7,911	
				○수행초과근무수당(8급)	6,564원*2명*45시간*12월 =	7,090	
				○수행초과근무수당(기능6급)	8,165원*1명*45시간*12월 =	4,410	
				○수행초과근무수당(기능7급)	7,325원*5명*45시간*12월 =	19,778	
				○수행초과근무수당(기능8급)	6,564원*12명*45시간*12월 =	42,535	
				○수행초과근무수당(기능9급)	5,887원*6명*45시간*12월 =	19,074	
				○수행초과근무수당(별정7급)	7,325*1명*45시간*12월 =	3,956	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○수행초근무수당(연구사)	7,836원*1명*45시간*12월 =	4,232		
				○수행가족수당	24,480,000 =	24,480		
				○수행자녀학비보조수당	19,680,000 =	19,680		
				○수행정근수당가산금	39,360,000 =	39,360		
				○수행대우공무원수당	25,124,800원*12월*4.8% =	14,472		
				○수행관리업무수당	3,180,000원*12월*9% =	3,435		
				○수행특수업무수당(기술업무수당)	1,920,000 =	1,920		
				○수행특수업무수당(장려수당)	21,240,000 =	21,240		
				○수행안전관리담당수당	10,000원*1명*12월 =	120		
			03	정액급식비		110,760	123,240	△12,480
				○수도과 정액급식비	130,000원*36명*12월 =	56,160		
				○수행과 정액급식비	130,000원*35명*12월 =	54,600		
			04	교통보조비		106,080	118,200	△12,120
				○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*5명*12월 =	7,800		
				○수행과 교통보조비(8-9급)	120,000원*2명*12월 =	2,880		
				○수행과 교통보조비(기능6-7급)	130,000원*6명*12월 =	9,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○수행과 교통보조비(기능8-9급)	120,000원*18명*12월 =	25,920		
				○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		
				○수도과 교통보조비(8-9급)	120,000원*4명*12월 =	5,760		
				○수도과 교통보조비(기능6-7급)	130,000원*3명*12월 =	4,680		
				○수도과 교통보조비(기능8-10급)	120,000원*18명*12월 =	25,920		
			05	명절휴가비		164,601	164,158	443
				○수도과 명절휴가비	810,416,000원*1/12*120% =	81,042		
				○수행과 명절휴가비	835,588,000원*1/12*120% =	83,559		
			06	가계지원비		274,335	273,596	739
				○수도과 가계지원비	810,416,000원*1/12*200% =	135,070		
				○수행과 가계지원비	835,588,000원*1/12*200% =	139,265		
			07	연가보상비		66,105	65,927	178
				○수도과 연가보상비	810,416,000원*10일/249일 =	32,547		
				○수행과 연가보상비	835,588,000원*10일/249일 =	33,558		
			08	기타직보수		478,704	436,002	42,702
				○청원경찰 기본급	=	227,613		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○청원경찰 상여금	227,613,000*2/12*50% =	18,968		
				○청원경찰 초과 근무수당	=	80,905		
				○청원경찰 정액수당	=	29,178		
				○청원경찰 정액급식비	130,000원*10명*12월 =	15,600		
				○청원경찰 교통보조비	120,000원*10명*12월 =	14,400		
				○청원경찰 명절휴가비	227,613,000원*1/12*120% =	22,762		
				○청원경찰 가계지원비	227,613,000원*1/12*200% =	37,936		
				○청원경찰 연가보상비	227,613,000원*10일/249일 =	9,142		
				○청경 특정업무수행 활동비	80,000원*10명*12월 =	9,600		
				○청경 직급보조비	105,000원*10명*12월 =	12,600		
				203 업무추진비		21,820	21,670	150
				01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
				○수행과 기관운영업무추진비	250,000원*12월 =	3,000		
				02 정원가산업무추진비		3,920	3,050	870
				○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	10,620	△720

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○수도과 (부서운영업무추진비)	(350,000원+(5,000원*19명))*12월 =	5,340	
				○수행과(부서운영업무추진비	(350,000원+(5,000원*6명))*12월 =	4,560	
				204 직무수행경비		222,840	263,820
				01 직책급여업무수행경비		6,600	6,600
				○수도과 직책급여업무추진비	100,000원*1명*12월 =	1,200	
				○수행과 직책급여업무수행경비(4급)	350,000원*1명*12월 =	4,200	
				○수행과 직책급여업무수행경비(5급)	100,000원*1명*12월 =	1,200	
				02 직급보조비		111,600	133,380
				○수행과 직급보조비(4급)	400,000원*1명*12월 =	4,800	
				○수행과 직급보조비(5급)	250,000원*1명*12월 =	3,000	
				○수행과 직급보조비(6급)	155,000원*4명*12월 =	7,440	
				○수행과 직급보조비(7급)	140,000원*7명*12월 =	11,760	
				○수행과 직급보조비(8-9급)	105,000원*22명*12월 =	27,720	
				○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	
				○수도과 직급보조비(7급)	140,000원*8명*12월 =	13,440	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○수도과 직급보조비(8-9급)	105,000원*21명*12월 =	26,460	123,840	△19,200		
				○수도과 직급보조비(10급)	95,000원*1명*12월 =	1,140				
				03 특정업무수행활동비		104,640				
				○수도과 특정업무 수행활동비	43,200,000 =	43,200				
				○수행과 특정업무 수행활동비	61,440,000 =	61,440				
				301 일반보상금				760	760	0
				10 행사실비보상금				760	760	0
				○수질평가위원회 참석수당				70,000원*8명*1회 =	560	
				○민관합동 수질검사 민간인 참석수당				50,000원*2명*2회 =	200	
				303 포상금				6,000	6,000	0
				01 포상금				6,000	6,000	0
				○수도과 (상수도 종사 모범공무원 산업시찰)				100,000원*30명*1회 =	3,000	
				○수행과(상수도 종사 모범공무원 산업시찰)				100,000원*30명*1회 =	3,000	
				304 연금부담금등				464,365	503,073	△38,708
				01 연금부담금				329,154	327,041	2,113
				○수도과(일반및 청경 연금부담금)				=	182,346	
				○수행과(연금부담금)				146,808,000 =	146,808	
				02 국민건강보험금				135,211	176,032	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				○수도과(일반및 청경 건강부담금)	2,118,198,000원*5.61%*1/2 =	59,416				
				○수행과(건강보험 부담금)	1,644,136,000원*4.61% =	75,795				
				기본경비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)				320,218	257,272	62,946
				기본경비(수도행정과)				320,218	257,272	62,946
				201 일반운영비				125,038	141,662	△16,624
				01 사무관리비				82,188	141,662	△59,474
				○민원관련 수질검사 수수료	284,000원*5회 =	1,420				
				○수도과 일반수용비	=	23,160				
				○실험실 폐수처리수수료	200,000원*3톤 =	600				
				○수질검사결과및 저수지청소관련홍보물제작	700원*1,000매*1회 =	700				
○수질시험및 업무관련 서적구입	50,000원*3종 =	150								
○실험실 청소용품및 관급봉투구입	300,000원*1회 =	300								
○수돗물 품질보고서 제작	2,000원*3,000매*1회 =	6,000								
○수질시험 위생복및 작업복	120,000원*3명*1회 =	360								
○누수탐사원, 복구,계량기 교체원	120,000원*4명*1회 =	480								
○수도과 급량비	=	5,736								
○수행과 공기업 특별회계 결산용역비	9,800,000 =	9,800								
○수행과 한국 상하수도 협회 회비	3,460,000 =	3,460								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○수행과 회계관련 각종 서식 인쇄	2,000원*5종*200부 =	2,000		
				○수행과 회계장부구입	150,000원*15부 =	2,250		
				○수행과 신문공고료	66,000원*2단*8*2회 =	2,112		
				○수행과 토지감정평가 수수료	1,000,000원*2개사*2회 =	4,000		
				○수행과 예산및 결산서 발간	500,000원*4회 =	2,000		
				○수행과 신문구독료	10,000원*8종*12월 =	960		
				○수행과 도서구입(계약법령집)	100,000원*4종 =	400		
				○수행과 복사용지 및 사무용품 구입	900,000원*4회 =	3,600		
				○사무실 청소용품및 관급봉투 구입	300,000원*1회 =	300		
				○수행과 저장품(주철관)정리에 따른 자재구입(목재)	8,000원*100개 =	800		
				○수행과 저장품(주철관)정리에 따른 자재구입(저장품 보호덮개)	837,500원*8개 =	6,700		
				○수행과 (급량비)	4,200,000 =	4,200		
				○임차료(수도과 철도횡단에 따른 철도부지 임차료)	100,000원*7개소*1회 =	700		
				02 공공운영비		42,850	0	42,850
				○수도과(공공요금및제세)	=	9,440		
				○수행과 (공공요금및제세)	6,170,000 =	6,170		
				○수행과(시설및자산유지보수비)	15,700,000 =	15,700		
				○수행과(전산프로그램 유지보수비)	6,040,000 =	6,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○저장품(주철관)자재 도장공사	5,500,000원*1회 =	5,500		
				202 여비		71,480	67,260	4,220
				01 국내여비		71,480	67,260	4,220
				○수질관리계 국내및 월액여비	6,600,000 =	6,600		
				○수도과 (국내출장여비)	=	37,280		
				○수행과(국내출장여비)	27,600,000 =	27,600		
				405 자산취득비		123,700	48,350	75,350
				01 자산및물품취득비		123,700	48,350	75,350
				○상수도 요금민원 업무차량 대체구입	20,000,000원*1대 =	20,000		
				○계량기보관함설치	5,000,000원*1회 =	5,000		
				○기체크로마토프래피	60,000,000*1대 =	60,000		
				○세균배양기	2,000,000*1대 =	2,000		
○전자저울	3,000,000원*1대 =	3,000						
○탁도계	5,000,000원*1대 =	5,000						
○무인가압장,배수지 시설유지 제초기 구입	10,000,000원*1대 =	10,000						
○팩시밀리구입	600,000원*1대 =	600						
○예초기및 제초기구입	700,000원*4대 =	2,800						
○초음파 유량계구입(비교측정용)	15,000,000원*1대 =	15,000						

단위:기본경비(수도행정과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○시설 이동전화 구입	300,000원*1대 =	300	