

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 식수공급

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|------------|------------|----------|
| 상하수도사업소                                   | 12,466,330 | 12,473,109 | △6,779   |
| 국   | 4,095,400  |            |          |
| 도   | 527,500    |            |          |
| 군   | 7,843,430  |            |          |
| 깨끗한 식수공급                                  | 9,922,237  | 9,957,551  | △35,314  |
| 국   | 4,095,400  |            |          |
| 도   | 527,500    |            |          |
| 군   | 5,299,337  |            |          |
| 상수도 관리(상수도사업특별회계)                         | 9,922,237  | 9,957,551  | △35,314  |
| 국   | 4,095,400  |            |          |
| 도   | 527,500    |            |          |
| 군   | 5,299,337  |            |          |
| 취수장 운영[자체]                                | 613,000    | 588,000    | 25,000   |
| 201 일반운영비                                 | 608,000    | 584,000    | 24,000   |
| 02 공공운영비                                  | 608,000    | 584,000    | 24,000   |
| ○ 전기요금 50,000,000원 * 12월                  | 600,000    |            |          |
| ○ 취수장시설 유지보수 8,000,000원 * 1식              | 8,000      |            |          |
| 202 여비                                    | 5,000      | 4,000      | 1,000    |
| 01 국내여비                                   | 5,000      | 4,000      | 1,000    |
| ○ 상수원보호구역 순찰 여비 5,000,000원 * 1년           | 5,000      |            |          |
| 정수장 운영[자체]                                | 1,296,228  | 1,673,725  | △377,497 |
| 101 인건비                                   | 14,700     | 12,600     | 2,100    |
| 04 기간제근로자등보수                              | 14,700     | 12,600     | 2,100    |
| ○ 취정수장 잔디관리 인부임 49,000원 * 5인 * 60일        | 14,700     |            |          |
| 201 일반운영비                                 | 277,048    | 295,185    | △18,137  |
| 01 사무관리비                                  | 153,668    | 150,668    | 3,000    |
| ○ 실험실 폐수처리 300,000원 * 1회                  | 300        |            |          |
| ○ 수질검사 수수료 2,900,000원 * 23회               | 66,700     |            |          |
| ○ 약품(PCAGA성소다)성분검사 수수료 91,800원 * 2종 * 2회  | 368        |            |          |
| ○ 건강검진 수수료 100,000원 * 2회                  | 200        |            |          |
| ○ 수돗물 품질보고서 발간 5,200,000원 * 1식            | 5,200      |            |          |
| ○ 청원경찰 피복비 250,000원 * 22명 * 1회            | 5,500      |            |          |
| ○ 정수장 및 상수도시설 근무자 피복비 250,000원 * 16명 * 2회 | 8,000      |            |          |
| ○ 약품투입실 근무자 피복비 100,000원 * 7명 * 2회        | 1,400      |            |          |
| ○ 정수장 관리동 정화조 청소비 1,500,000원 * 2회         | 3,000      |            |          |
| ○ 정수장 시설물 청소용역 30,000,000원 * 2회           | 60,000     |            |          |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 식수공급  
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------|------------|----------|
| ○ 현리,천도정수장 토지임대료<br>3,000,000원 * 1년              | 3,000   |            |          |
| 02 공공운영비   | 123,380 | 144,517    | △21,137  |
| ○ 전기안전검사 수수료<br>160,000원 * 10개소 * 12월            | 19,200  |            |          |
| ○ 일반 및 전원차단용 전화사용료<br>500,000원 * 12월             | 6,000   |            |          |
| ○ 전용회선 사용료<br>2,500,000원 * 12월                   | 30,000  |            |          |
| ○ 위성방송 수신료<br>20,000원 * 6개소 * 12월                | 1,440   |            |          |
| ○ 용대정수장 연료비<br>680,000원 * 5월                     | 3,400   |            |          |
| ○ 자동차세 및 보험료<br>700,000원 * 4대 * 1회               | 2,800   |            |          |
| ○ 차량 환경개선부담금<br>30,000원 * 4대 * 2회                | 240     |            |          |
| ○ 차량 유류 및 유지<br>1,500,000원 * 12월                 | 18,000  |            |          |
| ○ 취정수장 시설물 유지관리<br>400,000원 * 12개소               | 4,800   |            |          |
| ○ 정수처리시스템 유지관리<br>20,000,000원 * 1개소              | 20,000  |            |          |
| ○ 정수장 유량계 교정 검사<br>700,000원 * 25대 * 1회           | 17,500  |            |          |
| 202 여비   | 20,000  | 20,000     | 0        |
| 01 국내여비  | 20,000  | 20,000     | 0        |
| ○ 수질검사 국내여비<br>20,000,000원 * 1년                  | 20,000  |            |          |
| 207 연구개발비  | 76,580  | 453,580    | △377,000 |
| 03 시험연구비   | 76,580  | 73,580     | 3,000    |
| ○ 실험기자재 구입<br>500,000원 * 20종                     | 10,000  |            |          |
| ○ 제설용 염화칼슘 구입<br>10,000원 * 400포                  | 4,000   |            |          |
| ○ 수질검사 채수병 구입<br>90,000원 * 12박스                  | 1,080   |            |          |
| ○ 수리용 공구 구입<br>50,000원 * 20종                     | 1,000   |            |          |
| ○ 실험약품 구입<br>250,000원 * 50종                      | 12,500  |            |          |
| ○ 소독약품 구입(차염소금)<br>18,000원 * 1,000포              | 18,000  |            |          |
| ○ 화공약품 구입(응집제)<br>250,000원 * 30톤 * 4회            | 30,000  |            |          |
| 401 시설비및부대비                                      | 907,900 | 890,860    | 17,040   |
| 01 시설비   | 907,900 | 890,860    | 17,040   |
| ○ 정수장 시설개선 공사비(덕산,용대,천도,서화)<br>75,000,000원 * 4개소 | 300,000 |            |          |
| ○ 용대정수장 약품투입동 신축<br>45,000,000원 * 1개소            | 45,000  |            |          |
| ○ 부평정수장 배수지 정비<br>500,000,000원 * 1개소             | 500,000 |            |          |
| ○ 정수장시설 응급복구 및 유지관리<br>30,000,000원 * 1식          | 30,000  |            |          |
| ○ 실험기기 수리비<br>350,000원 * 2개 * 7개소                | 4,900   |            |          |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 식수공급  
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 밸브 수리 200,000원 * 3개 * 6개소            | 3,600   |            |         |
| ○ 수위계 수리 400,000원 * 3개 * 7개소           | 8,400   |            |         |
| ○ 펌프 및 모터 수리 400,000원 * 3개 * 7개소       | 8,400   |            |         |
| ○ 정수장 슬러지케익 처리비 20,000원 * 15톤 * 12회    | 3,600   |            |         |
| ○ 정수장 슬러지 준설 2,000,000원 * 2회           | 4,000   |            |         |
| 상수도 운영[자체]                             | 485,337 | 365,360    | 119,977 |
| 101 인건비                                | 33,797  | 5,400      | 28,397  |
| 03 무기계약근로자보수                           | 27,917  | 0          | 27,917  |
| ○ 상수도요금 업무지원                           | 27,917  |            |         |
| - 기본급 49,000원 * 1인 * 260일              | 12,740  |            |         |
| - 상여금 12,740,000원 * 1/12월 * 4회         | 4,247   |            |         |
| - 명절휴가비 12,740,000원 * 1/12월 * 60% * 2회 | 1,274   |            |         |
| - 휴일근무수당 49,000원 * 1인 * 150% * 24일     | 1,764   |            |         |
| - 주유급휴가수당 49,000원 * 1인 * 52일           | 2,548   |            |         |
| - 연차유급휴가수당 49,000원 * 1인 * 16일          | 784     |            |         |
| - 급식비 140,000원 * 1인 * 12월              | 1,680   |            |         |
| - 4대보험 25,037,000원 * 11.5%             | 2,880   |            |         |
| 04 기간제근로자등보수                           | 5,880   | 5,400      | 480     |
| ○ 화장실 청소 인부임 49,000원 * 1인 * 120일       | 5,880   |            |         |
| 201 일반운영비                              | 50,240  | 44,960     | 5,280   |
| 01 사무관리비                               | 22,520  | 18,200     | 4,320   |
| ○ 무인경비 용역비 600,000원 * 12월              | 7,200   |            |         |
| ○ 사무실 CCTV 월정료 110,000원 * 12월          | 1,320   |            |         |
| ○ 상수도공기업 결산 및 평가서 제작 1,000,000원 * 1회   | 1,000   |            |         |
| ○ 상수도공기업회계 결산 감사 수수료 10,000,000원 * 1회  | 10,000  |            |         |
| ○ 공기업 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원 * 1회     | 3,000   |            |         |
| 02 공공운영비                               | 27,720  | 26,760     | 960     |
| ○ 한국상하수도협회 연회비 1,500,000원 * 1회         | 1,500   |            |         |
| ○ 사무실 전기요금 550,000원 * 12월              | 6,600   |            |         |
| ○ 사무실 상하수도요금 30,000원 * 12월             | 360     |            |         |
| ○ 사무실 우편발송 수수료 50,000원 * 12월           | 600     |            |         |
| ○ 공기업 회계 프로그램 유지보수 2,640,000원 * 4회     | 10,560  |            |         |
| ○ 계약관리 프로그램 유지보수 1,875,000원 * 4회       | 7,500   |            |         |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 식수공급  
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|-----------|------------|----------|
| ○ 공기업 균형집행시스템 유지관리<br>600,000원 * 1회       | 600       |            |          |
| 202 여비                                    | 29,300    | 15,000     | 14,300   |
| 01 국내여비                                   | 29,300    | 15,000     | 14,300   |
| ○ 상수도운영 국내여비 29,300,000원 * 1년             | 29,300    |            |          |
| 207 연구개발비                                 | 72,000    | 0          | 72,000   |
| 01 연구용역비                                  | 72,000    | 0          | 72,000   |
| ○ 인제군 물수요관리 종합계획 수립<br>50,000,000원 * 1식   | 50,000    |            |          |
| ○ 상수원관리지역 수질관리계획 용역<br>22,000,000원 * 1식   | 22,000    |            |          |
| 401 시설비및부대비                               | 300,000   | 300,000    | 0        |
| 01 시설비                                    | 300,000   | 300,000    | 0        |
| ○ 상수도관로 응급 복구비<br>300,000,000원 * 1식       | 300,000   |            |          |
| 정수 및 수용가관리[자체]                            | 740,128   | 1,186,423  | △446,295 |
|   | 도 6,500   |            |          |
|   | 군 733,628 |            |          |
| 201 일반운영비                                 | 42,288    | 36,688     | 5,600    |
|   | 도 6,500   |            |          |
|   | 군 35,788  |            |          |
| 01 사무관리비                                  | 22,800    | 17,200     | 5,600    |
| ○ 수도요금부과 전산고지서 구입<br>5,000,000원 * 1식      | 5,000     |            |          |
| ○ 상수도 검침원 피복비<br>200,000원 * 12인 * 2회      | 4,800     |            |          |
| ○ 한파피해 제로화(동파방지용 보온팩)<br>13,000,000원 * 1식 | 13,000    |            |          |
|   | 도 6,500   |            |          |
|   | 군 6,500   |            |          |
| 02 공공운영비                                  | 19,488    | 19,488     | 0        |
| ○ 상수도요금 인터넷지로 수납사용료<br>67,000원 * 12월      | 804       |            |          |
| ○ 상수도요금 자동이체 사용료<br>67,000원 * 12월         | 804       |            |          |
| ○ 상수도요금 카드수납 수수료<br>90,000원 * 12월         | 1,080     |            |          |
| ○ 상수도요금 고지서 발송 우편료<br>300,000원 * 12월      | 3,600     |            |          |
| ○ 상수도요금 관리프로그램 유지보수<br>3,300,000원 * 4회    | 13,200    |            |          |
| 202 여비                                    | 1,500     | 1,500      | 0        |
| 01 국내여비                                   | 1,500     | 1,500      | 0        |
| ○ 상수도 수용가관리 1,500,000원 * 1년               | 1,500     |            |          |
| 301 일반보상금                                 | 2,340     | 132,660    | △130,320 |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 식수공급  
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감        |
|--|-----------|------------|-------------|
| 09 행사실비보상금   | 1,440     | 1,560      | △ 120       |
| ○ 주부검침원 교육 및 세미나<br>30,000원 * 12인 * 4회               | 1,440     |            |             |
| 11 기타보상금   | 900       | 131,100    | △ 130,200   |
| ○ 누수신고자 포상금 30,000원 * 30건                            | 900       |            |             |
| 307 민간이전   | 132,000   | 0          | 132,000     |
| 05 민간위탁금   | 132,000   | 0          | 132,000     |
| ○ 상수도 검침업무 위탁 용역<br>11,000,000원 * 12월                | 132,000   |            |             |
| 401 시설비및부대비  | 542,000   | 689,500    | △ 147,500   |
| 01 시설비   | 542,000   | 689,500    | △ 147,500   |
| ○ 신설 급수공사 1,000,000원 * 200건                          | 200,000   |            |             |
| ○ 신설 계량기 구입 100,000원 * 200개                          | 20,000    |            |             |
| ○ 신설 계량기 보호통 구입<br>150,000원 * 200개                   | 30,000    |            |             |
| ○ 상수도 개조공사 500,000원 * 20건                            | 10,000    |            |             |
| ○ 교체용 계량기 및 보호통 구입<br>70,000원 * 1,200개               | 84,000    |            |             |
| ○ 급수 수용가 계량기 이전공사<br>2,000,000원 * 20건                | 40,000    |            |             |
| ○ 노후계량기 및 보호통 교체<br>50,000원 * 500개                   | 25,000    |            |             |
| ○ 고장 계량기 교체 인건비 30,000원 * 200개                       | 6,000     |            |             |
| ○ 계량기 폐전공사 1,500,000원 * 50개                          | 75,000    |            |             |
| ○ 소화전 유지보수 공사비<br>50,000,000원 * 1식                   | 50,000    |            |             |
| ○ 청사 수선비 2,000,000원 * 1식                             | 2,000     |            |             |
| 802 반환금기타  | 20,000    | 265,475    | △ 245,475   |
| 03 과오납금등   | 20,000    | 265,475    | △ 245,475   |
| ○ 상수도 급수공사 취소 및 과오납 반환금<br>20,000,000원 * 1식          | 20,000    |            |             |
| 상수도시설 구축[자체]   | 1,837,000 | 3,111,900  | △ 1,274,900 |
| 401 시설비및부대비  | 1,837,000 | 3,110,400  | △ 1,273,400 |
| 01 시설비   | 1,830,000 | 3,100,000  | △ 1,270,000 |
| ○ 북면 원통리~월학1리 배수지 및 배수관로 시설공사<br>1,000,000,000원 * 1식 | 1,000,000 |            |             |
| ○ 기린면 서리 봉덕동 배수관로 시설공사<br>150,000,000원 * 1식          | 150,000   |            |             |
| ○ 유수율 제고사업(서화면)<br>200,000,000원 * 1식                 | 200,000   |            |             |
| ○ 노후관로 교체공사(인제읍, 상남면)<br>480,000,000원 * 1식           | 480,000   |            |             |
| 03 시설부대비   | 7,000     | 10,400     | △ 3,400     |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 식수공급  
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|-----------|------------|-----------|
| ○ 북면 원통리~월학1리 배수지 및 배수관로 시설공사 부대비<br>3,000,000원 * 1식 | 3,000     |            |           |
| ○ 기린면 서리 봉덕동 배수관로 시설공사 부대비<br>1,000,000원 * 1식        | 1,000     |            |           |
| ○ 유수율 제고사업 부대비 1,000,000원 * 1식                       | 1,000     |            |           |
| ○ 노후관로 교체공사 부대비<br>2,000,000원 * 1식                   | 2,000     |            |           |
| 기린·상남 통합상수도 설치공사[국비]                                 | 4,688,210 | 2,857,143  | 1,831,067 |
| 국  | 4,056,000 |            |           |
| 도  | 521,000   |            |           |
| 군  | 111,210   |            |           |
| 401 시설비및부대비  | 4,688,210 | 2,857,143  | 1,831,067 |
| 국  | 4,056,000 |            |           |
| 도  | 521,000   |            |           |
| 군  | 111,210   |            |           |
| 01 시설비   | 4,158,639 | 2,593,000  | 1,565,639 |
| ○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사<br>4,158,639,000원 * 1식           | 4,158,639 |            |           |
| 국  | 3,685,299 |            |           |
| 도  | 473,340   |            |           |
| 02 감리비   | 515,086   | 254,000    | 261,086   |
| ○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사 감리비<br>515,086,000원 * 1식         | 515,086   |            |           |
| 국  | 360,561   |            |           |
| 도  | 46,357    |            |           |
| 군  | 108,168   |            |           |
| 03 시설부대비   | 14,485    | 10,143     | 4,342     |
| ○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사 부대비<br>14,485,000원 * 1식          | 14,485    |            |           |
| 국  | 10,140    |            |           |
| 도  | 1,303     |            |           |
| 군  | 3,042     |            |           |
| 상수원보호구역 주민지원사업[국비]                                   | 262,334   | 131,000    | 131,334   |
| 국  | 39,400    |            |           |
| 군  | 222,934   |            |           |
| 401 시설비및부대비  | 262,334   | 131,000    | 131,334   |
| 국  | 39,400    |            |           |
| 군  | 222,934   |            |           |
| 01 시설비   | 262,334   | 131,000    | 131,334   |
| ○ 상수원보호구역 주민지원사업<br>262,334,000원 * 1식                | 262,334   |            |           |
| 국  | 39,400    |            |           |
| 군  | 222,934   |            |           |
| 행정운영경비(상하수도사업소)                                      | 2,544,093 | 2,359,558  | 184,535   |
| 인력운영비(상수도사업특별회계)                                     | 2,441,840 | 2,257,059  | 184,781   |
| 상수도 인건비[자체]  | 2,441,840 | 2,257,059  | 184,781   |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)  
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| 101 인건비  | 2,365,220 | 2,179,599  | 185,621 |
| 01 보수  | 1,206,996 | 1,051,821  | 155,175 |
| ○ 일반직  | 816,134   |            |         |
| - 5급(29)           4,209,700원 * 1인 * 12월           | 50,517    |            |         |
| - 6급(26)           3,571,900원 * 3인 * 12월           | 128,589   |            |         |
| - 7급(19)           2,943,900원 * 14인 * 12월          | 494,576   |            |         |
| - 8급(8)            1,978,500원 * 6인 * 12월           | 142,452   |            |         |
| ○ 정근수당            816,134,000원 * 1/12              | 68,012    |            |         |
| ○ 처우개선비           816,134,000원 * 1.7%              | 13,875    |            |         |
| ○ 대우공무원수당           3,418,000원 * 4.1% * 9인 * 12월   | 15,135    |            |         |
| ○ 정근수당 가산금   | 22,320    |            |         |
| - 25년이상           130,000원 * 4인 * 12월              | 6,240     |            |         |
| - 20년~25년         110,000원 * 4인 * 12월              | 5,280     |            |         |
| - 15년~20년         80,000원 * 6인 * 12월               | 5,760     |            |         |
| - 10년~15년         60,000원 * 2인 * 12월               | 1,440     |            |         |
| - 5년~10년         50,000원 * 6인 * 12월                | 3,600     |            |         |
| ○ 가족수당   | 18,720    |            |         |
| - 배우자            40,000원 * 18인 * 12월               | 8,640     |            |         |
| - 기타가족          20,000원 * 27인 * 12월                | 6,480     |            |         |
| - 셋째자녀 가산금   30,000원 * 10인 * 12월                   | 3,600     |            |         |
| ○ 자녀학비 보조수당  | 17,159    |            |         |
| - 중학교            51,170원 * 10인 * 4회                | 2,047     |            |         |
| - 고등학교         377,790원 * 10인 * 4회                 | 15,112    |            |         |
| ○ 기술정보수당   | 1,920     |            |         |
| - 5급                50,000원 * 1인 * 12월             | 600       |            |         |
| - 6~7급             30,000원 * 3인 * 12월              | 1,080     |            |         |
| - 8급이하          20,000원 * 1인 * 12월                 | 240       |            |         |
| ○ 기술정보수당 가산금                                       | 1,440     |            |         |
| - 기사               30,000원 * 4인 * 12월              | 1,440     |            |         |
| ○ 장려수당            50,000원 * 15인 * 12월              | 9,000     |            |         |
| ○ 장려수당 가산금     20,000원 * 3인 * 12월                  | 720       |            |         |
| ○ 관리업무수당        50,517,000원 * 9%                   | 4,547     |            |         |
| ○ 시간외근무수당  | 76,289    |            |         |
| - 6급                10,331원 * 30시간 * 3인 * 12월      | 11,158    |            |         |
| - 7급                9,332원 * 30시간 * 14인 * 12월      | 47,034    |            |         |
| - 8급                8,378원 * 30시간 * 6인 * 12월       | 18,097    |            |         |
| ○ 정액급식비          130,000원 * 24인 * 12월              | 37,440    |            |         |
| ○ 명절휴가비           816,134,000원 * 1/12 * 60% * 2회   | 81,614    |            |         |
| ○ 연가보상비           816,134,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일 | 22,671    |            |         |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)  
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|-----------|------------|--------|
| 02 기타직보수                                 | 1,158,224 | 1,127,778  | 30,446 |
| ○ 기타직 보수(청원경찰)                           | 718,476   |            |        |
| - 봉급(24) 2,721,500원 * 22인 * 12월          | 718,476   |            |        |
| ○ 정근수당 718,476,000원 * 1/12               | 59,873    |            |        |
| ○ 처우개선비 718,476,000원 * 1.7%              | 12,215    |            |        |
| ○ 가족수당                                   | 21,120    |            |        |
| - 배우자 40,000원 * 22인 * 12월                | 10,560    |            |        |
| - 기타가족 20,000원 * 44인 * 12월               | 10,560    |            |        |
| ○ 자녀학비 보조수당                              | 17,159    |            |        |
| - 중학교 51,170원 * 10인 * 4회                 | 2,047     |            |        |
| - 고등학교 377,790원 * 10인 * 4회]              | 15,112    |            |        |
| ○ 정근수당가산금                                | 28,080    |            |        |
| - 25년이상 130,000원 * 10인 * 12월             | 15,600    |            |        |
| - 20년~25년 110,000원 * 4인 * 12월            | 5,280     |            |        |
| - 15년~20년 80,000원 * 6인 * 12월             | 5,760     |            |        |
| - 10년~15년 60,000원 * 2인 * 12월             | 1,440     |            |        |
| ○ 장려수당 20,000원 * 22인 * 12월               | 5,280     |            |        |
| ○ 시간외근무수당 7,984원 * 22인 * 30시간 * 12월      | 63,234    |            |        |
| ○ 야간근무수당 2,661원 * 240시간 * 7개소 * 12월      | 53,646    |            |        |
| ○ 휴일근무수당 64,182원 * 118일 * 7개소            | 53,015    |            |        |
| ○ 정액급식비 130,000원 * 22인 * 12월             | 34,320    |            |        |
| ○ 명절휴가비 718,476,000원 * 1/12 * 60% * 2회   | 71,848    |            |        |
| ○ 연가보상비 718,476,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일 | 19,958    |            |        |
| 204 직무수행경비                               | 76,620    | 77,460     | △840   |
| 02 직급보조비                                 | 76,620    | 77,460     | △840   |
| ○ 직급보조비                                  | 76,620    |            |        |
| - 5급 250,000원 * 1인 * 12월                 | 3,000     |            |        |
| - 6급 155,000원 * 3인 * 12월                 | 5,580     |            |        |
| - 7급 140,000원 * 14인 * 12월                | 23,520    |            |        |
| - 8급~9급 105,000원 * 6인 * 12월              | 7,560     |            |        |
| - 청원경찰 140,000원 * 22인 * 12월              | 36,960    |            |        |
| 기본경비(상수도사업특별회계)                          | 102,253   | 102,499    | △246   |
| 부서운영 기본경비[자체]                            | 31,913    | 31,459     | 454    |
| 201 일반운영비                                | 31,913    | 31,459     | 454    |
| 01 사무관리비                                 | 31,913    | 31,459     | 454    |
| ○ 부서운영 일반수용비 31,913,000원 * 1식            | 31,913    |            |        |
| 상수도 당직운영[자체]                             | 9,550     | 9,450      | 100    |
| 201 일반운영비                                | 9,550     | 9,450      | 100    |



부서: 상하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)  
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|------|
| 01 사무관리비                      | 9,550  | 9,450      | 100  |
| ○ 상하수도사업소 사무실 당직 수당           | 9,550  |            |      |
| - 일직 50,000원 * 118일           | 5,900  |            |      |
| - 재택 10,000원 * 365일           | 3,650  |            |      |
| 정수장 당직운영[자체]                  | 25,150 | 25,950     | △800 |
| 201 일반운영비                     | 25,150 | 25,950     | △800 |
| 01 사무관리비                      | 25,150 | 25,950     | △800 |
| ○ 정수장 당직수당 50,000원 * 483일     | 24,150 |            |      |
| ○ 청구료 구입 100,000원 * 4회        | 400    |            |      |
| ○ 청구료 세탁비 50,000원 * 12월       | 600    |            |      |
| 직책급업무수행경비[자체]                 | 1,800  | 1,800      | 0    |
| 204 직무수행경비                    | 1,800  | 1,800      | 0    |
| 01 직책급업무수행경비                  | 1,800  | 1,800      | 0    |
| ○ 사업소장 150,000원 * 1인 * 12월    | 1,800  |            |      |
| 특정업무수행 활동비[자체]                | 33,840 | 33,840     | 0    |
| 204 직무수행경비                    | 33,840 | 33,840     | 0    |
| 03 특정업무경비                     | 33,840 | 33,840     | 0    |
| ○ 공기업종사자 활동비(일반직)             |        |            |      |
| 80,000원 * 21인 * 12월           | 20,160 |            |      |
| ○ 요금과징담당 80,000원 * 1인 * 12월   | 960    |            |      |
| ○ 누수관련담당 80,000원 * 1인 * 12월   | 960    |            |      |
| ○ 수도계량기담당 80,000원 * 1인 * 12월  | 960    |            |      |
| ○ 경영평가담당 80,000원 * 1인 * 12월   | 960    |            |      |
| ○ 계약담당 80,000원 * 1인 * 12월     | 960    |            |      |
| ○ 예산, 결산담당 80,000원 * 1인 * 12월 | 960    |            |      |
| ○ 공기업종사자 활동비(청경)              |        |            |      |
| 30,000원 * 22인 * 12월           | 7,920  |            |      |