

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 상하수도사업소 | 36,394,366 | 31,946,569 | 4,447,797 |
| | 국 | 2,094,000 | |
| | 균 | 4,389,000 | |
| | 도 | 5,367,000 | |
| | 군 | 24,544,366 | |
| 깨끗한 식수공급 | 33,254,133 | 28,821,691 | 4,432,442 |
| | 국 | 2,094,000 | |
| | 균 | 4,389,000 | |
| | 도 | 5,367,000 | |
| | 군 | 21,404,133 | |
| 상수도 관리(상수도사업특별회계) | 33,254,133 | 28,821,691 | 4,432,442 |
| | 국 | 2,094,000 | |
| | 균 | 4,389,000 | |
| | 도 | 5,367,000 | |
| | 군 | 21,404,133 | |
| 취수장 운영[자체] | 918,000 | 917,200 | 800 |
| 201 일반운영비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| ○ 전기요금 75,000,000원 * 12월 | 900,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 7,200 | 800 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 7,200 | 800 |
| ○ 상수원보호구역 순찰 여비 8,000,000원 * 1년 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 취수장시설 유지보수 10,000,000원 * 1년 | 10,000 | | |
| 정수장 운영[자체] | 1,889,215 | 2,381,575 | △492,360 |
| 201 일반운영비 | 503,335 | 563,635 | △60,300 |
| 01 사무관리비 | 175,575 | 171,635 | 3,940 |
| ○ 실험실 폐수처리 300,000원 * 1회 * 2개소 | 600 | | |
| ○ 수질검사 수수료 3,400,000원 * 24회 | 81,600 | | |
| ○ 약품(PAC가성소다) 성분검사 수수료 91,800원 * 2종 * 2회 * 2개소 | 735 | | |
| ○ 건강검진 수수료 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| ○ 수돗물 품질보고서 발간 5,200,000원 * 1회 | 5,200 | | |
| ○ 청원경찰 피복비 200,000원 * 19인 * 2회 | 7,600 | | |
| ○ 정수장 근무자 피복비 250,000원 * 16명 * 2회 | 8,000 | | |
| ○ 전기안전검사 수수료 200,000원 * 10개소 * 12월 | 24,000 | | |
| ○ 정수장 및 배수지 무인경비 용역 월정료 180,000원 * 19개소 * 12월 | 41,040 | | |
| ○ 정수장 냉온수기 및 위생기구 임대료 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 02 공공운영비 ○ 일반 및 전원차단용 전화사용료 500,000원 * 12월 6,000 ○ 전용회선 사용료 4,000,000원 * 12월 48,000 ○ 위성방송 수신료 20,000원 * 6개소 * 12월 1,440 ○ 용대정수장 연료비 500,000원 * 5월 2,500 ○ 자동차세 및 보험료 1,000,000원 * 5대 * 1회 5,000 ○ 차량 환경개선부담금 30,000원 * 5대 * 2회 300 ○ 수돗물서비스 및 슬러지운반 차량 유지비 1,000,000원 * 12월 12,000 ○ 정수처리시스템(PLC, TM/TC) 유지관리 용역 22,000,000원 * 1개소 22,000 ○ 정수장 유량계 교정 검사비 660,000원 * 52대 * 1회 34,320 ○ 정수장 관리동 정화조 청소비 1,500,000원 * 2회 3,000 ○ 정수장 시설물 청소용역 120,000,000원 * 1식 120,000 ○ 정수장 슬러지케이크 처리비 35,000원 * 10톤 * 12회 * 1개소 4,200 ○ 정수장 슬러지 준설 2,000,000원 * 2회 4,000 ○ 취·정수장 조경유지관리 및 재초작업 용역 65,000,000원 * 1식 65,000 | 327,760 | 392,000 | △64,240 |
| 202 여비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 국내여비 ○ 수질검사 및 정수시설 점검 국내여비 27,000,000원 * 1년 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 207 연구개발비 | 118,580 | 134,080 | △15,500 |
| 03 시험연구비 ○ 실험기자재 구입 600,000원 * 20종 12,000 ○ 제설용 염화칼슘 구입 10,000원 * 200포대 2,000 ○ 수질검사 채수병 구입 90,000원 * 12박스 1,080 ○ 수리용 공구 구입 200,000원 * 25종 * 2개소 10,000 ○ 실험약품 구입 250,000원 * 50종 12,500 ○ 소독약품 구입(차염소금) 18,000원 * 2,000포 36,000 ○ 화공약품 구입(응집제,가성소다) 250,000원 * 30톤 * 3회 * 2개소 45,000 | 118,580 | 134,080 | △15,500 |
| 401 시설비및부대비 | 1,226,000 | 1,556,000 | △330,000 |
| 01 시설비 ○ 상수도시설(서화상수도) 기술진단 용역 50,000,000원 * 1식 50,000 | 1,224,000 | 1,554,000 | △330,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 상수도시설(남면상수도) 정밀점검 용역 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| ○ 기린.상남통합정수장 여과지 통합탁도계 구입 11,000,000원 * 1대 | 11,000 | | |
| ○ 덕산정수장 침전수 탁도계 구입 11,000,000원 * 1대 | 11,000 | | |
| ○ 상수도시설 노후PLC 교체공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○ 덕산정수장 슬러지수집기 제어판넬 교체 30,000,000원 * 2대 | 60,000 | | |
| ○ 기린.상남통합정수장 (현리, 상남) 송수펌프 교체공사 10,000,000원 * 4대 | 40,000 | | |
| ○ 서화정수장 차염저장탱크 교체 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 용대정수장 방호 울타리 교체 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○ 덕산정수장 응집제 자동제어시스템 구매설치 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| ○ 2021년 정밀안전점검(덕산정수장 외 7개시설) 결과 개량사업 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○ 정수시설 건축물 개선공사 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| ○ 정수장 및 가압장 노후장비 교체 및 유지관 리 380,000,000원 * 1식 | 380,000 | | |
| ○ 취, 정수시설 응급복구비 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 정수장 시설물 보수 부대비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,300 | 100,860 | △86,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,300 | 100,860 | △86,560 |
| ○ 정수시설 TM/TC 유지관리용 노트북 구입 2,000,000원 * 2대 | 4,000 | | |
| ○ 청원경찰 방호용 가스총 구입 600,000원 * 6개 | 3,600 | | |
| ○ 사무용 집기(의자) 구입 300,000원 * 8개 | 2,400 | | |
| ○ 덕산정수장 문서 서고함 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○ 덕산정수장 청소기 구입 1,300,000원 * 1대 | 1,300 | | |
| 상수도 운영[자체] | 321,994 | 314,612 | 7,382 |
| 101 인건비 | 8,794 | 8,372 | 422 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,794 | 8,372 | 422 |
| ○ 화장실 청소 인부임 73,280원 * 1인 * 10일 * 12월 | 8,794 | | |
| 201 일반운영비 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 33,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○ 상수도공기업 결산 및 평가서 제작 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○ 상수도공기업회계 결산 감사 수수료 15,000,000원 * 1회 | 15,000 | | |
| ○ 공기업 고객만족도 조사 수수료 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | | |
| ○ 무인경비 용역비 및 사무실 CCTV 월정료 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| ○ 한국상하수도협회 연회비 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○ 사무실 전기요금 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○ 사무실 상하수도요금 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○ 사무실 우편발송 수수료 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 공기업 회계 프로그램 유지보수 4,000,000원 * 4회 | 16,000 | | |
| ○ 계약관리 프로그램 유지보수 625,000원 * 12월 | 7,500 | | |
| ○ 공기업 균형집행시스템 유지관리 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 23,040 | 6,960 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 23,040 | 6,960 |
| ○ 상수도운영 국내여비 30,000,000원 * 1년 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 01 시설비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○ 상수도관로 응급 복구비 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| ○ 청사 유지보수비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 사무용 집기 구입비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 징수 및 수용가관리[자체] | 808,454 | 794,704 | 13,750 |
| 201 일반운영비 | 44,374 | 35,164 | 9,210 |
| 01 사무관리비 | 12,552 | 8,800 | 3,752 |
| ○ 수도요금부과 전산고지서 구입 200,000원 * 1식 | 200 | | |
| ○ 수도계량기 검침용 단말기 유지보수비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 수도요금고지서 프린터 유지관리비 400,000원 * 1식 | 400 | | |
| ○ 수도계량기 이상시험 비용 400,000원 * 2건 | 800 | | |
| ○ 상하수도 요금 고지서 인쇄 위탁 용역 846,000원 * 12월 | 10,152 | | |
| 02 공공운영비 | 31,822 | 26,364 | 5,458 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-------|
| ○ 상수도요금 가상계좌 청구 수수료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 상수도요금 지로EDI 수수료 40,000원 * 12월 | 480 | | |
| ○ 상수도요금 문자서비스 사용료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| ○ 상수도요금 고지서 발송 우편료 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○ 상수도요금 관리프로그램 유지보수 1,540,000원 * 12월 | 18,480 | | |
| ○ 개인정보보호화 SW 유지보수 2,002,000원 * 1년 | 2,002 | | |
| ○ 요금관리 프로그램 서버 유지보수 용역 1,200,000원 * 1년 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,700 | △700 |
| ○ 상수도 수용가관리 2,000,000원 * 1년 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,360 | 8,640 | 720 |
| 09 행사실비지원금 | 4,160 | 3,840 | 320 |
| ○ 주부검침원 교육 및 세미나 80,000원 * 13인 * 4회 | 4,160 | | |
| 12 기타보상금 | 5,200 | 4,800 | 400 |
| ○ 상수도 검침업무 활동지원비 400,000원 * 13인 | 5,200 | | |
| 307 민간이전 | 156,000 | 151,200 | 4,800 |
| 05 민간위탁금 | 156,000 | 151,200 | 4,800 |
| ○ 상수도 검침업무 위탁 용역 13,000,000원 * 12월 | 156,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 593,720 | 594,000 | △280 |
| 01 시설비 | 593,720 | 594,000 | △280 |
| ○ 신설 급수공사 2,000,000원 * 100건 | 200,000 | | |
| ○ 신설 계량기 및 보호통 구입 250,000원 * 200개 | 50,000 | | |
| ○ 상수도 개조공사 2,000,000원 * 5건 | 10,000 | | |
| ○ 교체용 계량기 및 보호통 구입 200,000원 * 400개 | 80,000 | | |
| ○ 급수 수용가 계량기 이전공사 2,000,000원 * 20건 | 40,000 | | |
| ○ 노후 계량기 구입 및 교체비 80,000원 * 1,000건 | 80,000 | | |
| ○ 고장 계량기 교체 인건비 60,000원 * 100개 | 6,000 | | |
| ○ 계량기 폐전공사 3,000,000원 * 25건 | 75,000 | | |
| ○ 소화전 유지보수 공사비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------|------------|-----------|
| ○ 원격계량기 유지보수 용역 2,720,000원 * 1식 | 2,720 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 수도계량기 검침용 단말기 구입 1,500,000원 * 2대 | 3,000 | | |
| 상수도시설 구축[자체] | 4,355,000 | 3,155,000 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,355,000 | 3,155,000 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | 4,350,000 | 3,150,000 | 1,200,000 |
| ○ 상남3리 자포대일원 배수관로 확장공사 450,000,000원 * 1식 | 450,000 | | |
| ○ 상남면 하남리(후평동) 배수관로 확장공사 250,000,000원 * 1식 | 250,000 | | |
| ○ 상남면 하남리(광주동) 노후관로 교체공사 400,000,000원 * 1식 | 400,000 | | |
| ○ 남면 남전리(가로리)지역 배수관로 확장공사 250,000,000원 * 1식 | 250,000 | | |
| ○ 기린면 복리(토현) 배수관로 확장공사 400,000,000원 * 1식 | 400,000 | | |
| ○ 배수관로 확장공사(6개읍면) 1,000,000,000원 * 1식 | 1,000,000 | | |
| ○ 노후관로 교체공사(6개읍면) 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| ○ 북면 월학리(소재골) 배수관로 확장 900,000,000원 * 1식 | 900,000 | | |
| ○ 기린면 복리, 인제읍 귀둔리 배수관로 확장 실시설계 용역 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 배수관로 확장 및 정비사업 부대비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 서화·천도 통합상수도 설치공사[도비](전환사업) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 1,580,000 군 420,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 1,580,000 군 420,000 | | |
| 01 시설비 | 1,798,000 | 0 | 1,798,000 |
| ○ 서화·천도 통합상수도 설치공사 1,798,000,000원 * 1식 | 1,798,000 | | |
| | 도 1,420,420 군 377,580 | | |
| 02 감리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○ 서화·천도 통합상수도 설치공사 감리비 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| | 도 158,000 군 42,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|
| 03 시설부대비 ○ 서화·천도 통합상수도 설치공사 부대비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 2,000 도 1,580 군 420 | 0 | 2,000 |
| 덕산·부평 통합상수도 설치[도비](전환사업) | 11,549,690 도 3,160,000 군 8,389,690 | 9,994,000 | 1,555,690 |
| 401 시설비및부대비 | 11,549,690 도 3,160,000 군 8,389,690 | 9,994,000 | 1,555,690 |
| 01 시설비 ○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 10,646,690,000원 * 1식 | 10,646,690 10,646,690 도 2,446,630 군 8,200,060 | 9,341,000 | 1,305,690 |
| 02 감리비 ○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 감리비 900,000,000원 * 1식 | 900,000 900,000 도 711,000 군 189,000 | 650,000 | 250,000 |
| 03 시설부대비 ○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 부대비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 3,000 도 2,370 군 630 | 3,000 | 0 |
| 지방상수도 현대화[균특] | 6,269,000 균 4,389,000 도 627,000 군 1,253,000 | 7,377,000 | △1,108,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 6,269,000 균 4,389,000 도 627,000 군 1,253,000 | 7,377,000 | △1,108,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○ 노후상수관망 정비사업(인제읍,북면) 6,269,000,000원 * 1식 | 6,269,000 6,269,000 균 4,389,000 도 627,000 군 1,253,000 | 7,377,000 | △1,108,000 |
| 상수원보호구역 주민지원[국비] | 100,000 국 30,000 군 70,000 | 34,000 | 66,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 국 30,000 군 70,000 | 20,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○ 상수원보호구역 비닐하우스 설치 59,000,000원 * 1식 | 59,000 | | |
| 국 | 17,700 | | |
| 군 | 41,300 | | |
| ○ 상수원보호구역 고추건조기 설치 5,670,000원 * 1식 | 5,670 | | |
| 국 | 1,700 | | |
| 군 | 3,970 | | |
| ○ 상수원보호구역 저온저장고 설치 35,330,000원 * 1식 | 35,330 | | |
| 국 | 10,600 | | |
| 군 | 24,730 | | |
| 유수율 제고[자체] | 498,780 | 0 | 498,780 |
| 201 일반운영비 | 23,780 | 0 | 23,780 |
| 02 공공운영비 | 23,780 | 0 | 23,780 |
| ○ 누수탐사 차량 운영비 5,000,000원 * 1대 * 1회 | 5,000 | | |
| ○ 블록시스템 유량계 교정 검사비 660,000원 * 23개 * 1회 | 15,180 | | |
| ○ 블록시스템 감압변 교정 검사비 300,000원 * 12대 * 1회 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 01 시설비 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| ○ 누수탐사 응급복구비 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| ○ 누수탐사 용역비(남면 외 2개소) 30,000,000원 * 3개소 | 90,000 | | |
| ○ 블록시스템 개선공사(기린면, 서화면) 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| ○ 상수도 노후 변류설비 정비 300,000원 * 100개소 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○ 누수탐사장비 구입 50,000,000원 * 1대 | 50,000 | | |
| ○ 냉난방기(누수탐사TF 사무실) 구입 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| ○ TV(블록시스템 모니터링용) 구입 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| 스마트 관망관리 인프라 구축[국비] | 2,948,000 | 0 | 2,948,000 |
| 국 | 2,064,000 | | |
| 군 | 884,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,948,000 | 0 | 2,948,000 |
| 국 | 2,064,000 | | |
| 군 | 884,000 | | |
| 02 공공관등에대한자본적위탁사업비 | 2,948,000 | 0 | 2,948,000 |
| ○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 2,948,000,000원 * 1식 | 2,948,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | 국 | 2,064,000 | | |
| | 군 | 884,000 | | |
| | 기린면 방동1리 배수관로 확장[자체] | 1,596,000 | 903,600 | 692,400 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,596,000 | 903,600 | 692,400 |
| | 01 시설비 | 1,593,000 | 900,000 | 693,000 |
| | ○ 기린면 방동1리 배수관로 확장공사 1,593,000,000원 * 1식 | 1,593,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| | ○ 방동1리 배수관로 확장공사 부대비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | 행정운영경비(상하수도사업소) | 3,140,233 | 3,124,878 | 15,355 |
| | 인력운영비(상수도사업특별회계) | 3,025,188 | 2,809,133 | 216,055 |
| | 상수도 인건비(정수비)[자체] | 2,562,104 | 2,769,611 | △207,507 |
| | 101 인건비 | 2,485,004 | 2,677,331 | △192,327 |
| | 01 보수 | 1,327,810 | 1,582,740 | △254,930 |
| | ○ 일반직 | 887,923 | | |
| | - 6급(26) 4,192,000원 * 4인 * 12월 | 201,216 | | |
| | - 7급(21) 3,570,100원 * 11인 * 12월 | 471,254 | | |
| | - 8급(10) 2,490,800원 * 3인 * 12월 | 89,669 | | |
| | - 9급(8) 2,096,400원 * 5인 * 12월 | 125,784 | | |
| | ○ 대우공무원수당 3,878,100원 * 4.1% * 10인 * 12월 | 19,081 | | |
| | ○ 정근수당 887,923,000원 * 1/12 | 73,994 | | |
| | ○ 정근수당가산금 | 25,200 | | |
| | - 25년이상 130,000원 * 7인 * 12월 | 10,920 | | |
| | - 20년~25년 110,000원 * 4인 * 12월 | 5,280 | | |
| | - 15년~20년 80,000원 * 4인 * 12월 | 3,840 | | |
| | - 10년~15년 60,000원 * 3인 * 12월 | 2,160 | | |
| | - 5년~10년 50,000원 * 5인 * 12월 | 3,000 | | |
| | ○ 가족수당 | 22,080 | | |
| | - 배우자 40,000원 * 18인 * 12월 | 8,640 | | |
| | - 둘째자녀 60,000원 * 7인 * 12월 | 5,040 | | |
| | - 셋째자녀 100,000원 * 4인 * 12월 | 4,800 | | |
| | - 기타가족 20,000원 * 15인 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 기술정보수당 | 3,480 | | |
| | - 6~7급 30,000원 * 7인 * 12월 | 2,520 | | |
| | - 8급이하 20,000원 * 4인 * 12월 | 960 | | |
| | ○ 기술정보수당 가산금 | 2,280 | | |
| | - 기사 30,000원 * 3인 * 12월 | 1,080 | | |
| | - 산업기사 20,000원 * 5인 * 12월 | 1,200 | | |
| | ○ 장려수당 50,000원 * 17인 * 12월 | 10,200 | | |
| | ○ 장려수당 가산금 | 2,280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|--------|
| - 2급 30,000원 * 3인 * 12월 | 1,080 | | |
| - 3급 20,000원 * 5인 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 86,563 | | |
| - 6급 12,002원 * 30시간 * 4인 * 12월 | 17,283 | | |
| - 7급 10,841원 * 30시간 * 11인 * 12월 | 42,931 | | |
| - 8급 9,733원 * 30시간 * 3인 * 12월 | 10,512 | | |
| - 9급 8,798원 * 30시간 * 5인 * 12월 | 15,837 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원 * 23인 * 12월 | 38,640 | | |
| ○ 휴일근무수당 87,149원 * 2일 * 15인 * 12월 | 31,374 | | |
| ○ 명절휴가비 887,923,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 88,793 | | |
| ○ 연가보상비 887,923,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일 | 21,212 | | |
| ○ 인건비 인상분 1,050,710,000원 * 1.4% | 14,710 | | |
| 02 기타직보수 | 1,157,194 | 1,094,591 | 62,603 |
| ○ 기타직(청원경찰) | 760,782 | | |
| - 30년이상 4,201,800원 * 3인 * 12월 | 151,265 | | |
| - 23년이상~30년미만 3,875,600원 * 5인 * 12월 | 232,536 | | |
| - 15년이상~23년 미만 3,472,900원 * 2인 * 12월 | 83,350 | | |
| - 15년미만 2,718,800원 * 9인 * 12월 | 293,631 | | |
| ○ 가족수당 | 19,920 | | |
| - 배우자 40,000원 * 19인 * 12월 | 9,120 | | |
| - 둘째자녀 60,000원 * 5인 * 12월 | 3,600 | | |
| - 셋째자녀이후 100,000원 * 2인 * 12월 | 2,400 | | |
| - 기타가족 20,000원 * 20인 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 정근수당 760,782,000원 * 1/12 | 63,399 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 22,920 | | |
| - 25년이상 130,000원 * 8인 * 12월 | 12,480 | | |
| - 20년~25년 미만 110,000원 * 3인 * 12월 | 3,960 | | |
| - 15년~20년 미만 80,000원 * 4인 * 12월 | 3,840 | | |
| - 10년~15년 미만 60,000원 * 2인 * 12월 | 1,440 | | |
| - 5년~10년 미만 50,000원 * 2인 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 장려수당 20,000원 * 19인 * 12월 | 4,560 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 70,468 | | |
| - 30년이상 11,925원 * 30시간 * 3인 * 12월 | 12,879 | | |
| - 23년이상~30년미만 11,092원 * 30시간 * 5인 * 12월 | 19,966 | | |
| - 15년이상~23년 미만 10,083원 * 30시간 * 2인 * 12월 | 7,260 | | |
| - 15년미만 9,371원 * 30시간 * 9인 * 12월 | 30,363 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○ 야간수당 | 75,167 | | |
| - 30년이상 3,975원 * 96시간 * 3인 * 12월 | 13,738 | | |
| - 23년이상~30년미만 3,697원 * 96시간 * 5인 * 12월 | 21,295 | | |
| - 15년이상~23년 미만 3,361원 * 96시간 * 2인 * 12월 | 7,744 | | |
| - 15년미만 3,124원 * 96시간 * 9인 * 12월 | 32,390 | | |
| ○ 청경수당 | 1,200 | | |
| - 반장 40,000원 * 1인 * 12월 | 480 | | |
| - 조장 30,000원 * 2인 * 12월 | 720 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원 * 19인 * 12월 | 31,920 | | |
| ○ 명절휴가비 760,782,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 76,079 | | |
| ○ 연가보상비 760,782,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일 | 18,175 | | |
| ○ 인건비 인상분 900,260,000원 * 1.4% | 12,604 | | |
| 204 직무수행경비 | 77,100 | 92,280 | △ 15,180 |
| 02 직급보조비 | 77,100 | 92,280 | △ 15,180 |
| ○ 직급보조비 | 77,100 | | |
| - 6급 165,000원 * 4인 * 12월 | 7,920 | | |
| - 7급 155,000원 * 11인 * 12월 | 20,460 | | |
| - 8급~9급 145,000원 * 8인 * 12월 | 13,920 | | |
| - 청원경찰 145,000원 * 20인 * 12월 | 34,800 | | |
| 상수도인건비(일반관리비)[자체] | 362,235 | 0 | 362,235 |
| 101 인건비 | 350,175 | 0 | 350,175 |
| 01 보수 | 350,175 | 0 | 350,175 |
| ○ 일반직 | 243,658 | | |
| - 5급(연봉제) 84,000,000원 * 1명 * 1년 | 84,000 | | |
| - 6급(30) 4,338,600원 * 1명 * 12월 | 52,064 | | |
| - 7급(15) 3,187,600원 * 1명 * 12월 | 38,252 | | |
| - 8급(7) 2,231,200원 * 1명 * 12월 | 26,775 | | |
| - 9급(4) 1,773,600원 * 2명 * 12월 | 42,567 | | |
| ○ 대우공무원수당 3,878,100원 * 4.1% * 3명 * 12월 | 5,725 | | |
| ○ 정근수당 243,658,000원 * 1/12 | 20,305 | | |
| ○ 정근수당 가산금 | 5,160 | | |
| - 25년 이상 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| - 20년 이상 25년 미만 110,000원 * 1명 * 12월 | 1,320 | | |
| - 15년 이상 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| - 10년 이상 15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|--------|
| - 5년 이상 10년 미만 | | | |
| 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ○ 가족수당 | 7,200 | | |
| - 배우자 | 40,000원 * 5명 * 12월 | 2,400 | |
| - 둘째자녀 | 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | |
| - 셋째이후 자녀 | 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | |
| - 기타가족 | 20,000원 * 6명 * 12월 | 1,440 | |
| ○ 특수업무수당 | 5,760 | | |
| - 기술정보수당 | 1,440 | | |
| · 5급 | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | |
| · 6급, 7급 | 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | |
| · 8급이하 | 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | |
| - 기술정보수당 가산금 | 1,320 | | |
| · 기사 | 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | |
| · 산업기사 | 20,000원 * 1명 * 12월 | 240 | |
| - 장려수당(상하수도 종사자) | 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | |
| ○ 시간외근무수당 | 18,063 | | |
| - 6급 | 12,002원 * 30시간 * 1명 * 12월 | 4,321 | |
| - 7급 | 10,841원 * 30시간 * 1명 * 12월 | 3,903 | |
| - 8급 | 9,733원 * 30시간 * 1명 * 12월 | 3,504 | |
| - 9급 | 8,798원 * 30시간 * 2명 * 12월 | 6,335 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원 * 6명 * 12월 | 10,080 | |
| ○ 명절휴가비 | 243,658,000원 * 1/12 * 120% | 24,366 | |
| ○ 연가보상비 | 243,658,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일 | 5,821 | |
| ○ 인건비 인상분 | 288,329,000원 * 1.4% | 4,037 | |
| 204 직무수행경비 | 12,060 | 0 | 12,060 |
| 02 직급보조비 | 12,060 | 0 | 12,060 |
| ○ 직급보조비 | 12,060 | | |
| - 5급 | 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | |
| - 6급 | 165,000원 * 1명 * 12월 | 1,980 | |
| - 7급 | 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | |
| - 8급, 9급 | 145,000원 * 3명 * 12월 | 5,220 | |
| 상수도인건비(징수및수용가)[자체] | 58,217 | 0 | 58,217 |
| 101 인건비 | 56,357 | 0 | 56,357 |
| 01 보수 | 56,357 | 0 | 56,357 |
| ○ 일반직 | 38,252 | | |
| - 7급 | 3,187,600원 * 1명 * 12월 | 38,252 | |
| ○ 정근수당 | 38,252,000원 * 1/12 | 3,188 | |
| ○ 정근수당 가산금 | 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|---------|
| ○ 가족수당 | 1,680 | | |
| - 배우자 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| - 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| - 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | | |
| ○ 특수업무수당 | 1,320 | | |
| - 기술정보수당(6,7급) | 360 | | |
| 30,000원 * 1명 * 12월 | | | |
| - 기술정보수당가산금(기사) | 360 | | |
| 30,000원 * 1명 * 12월 | | | |
| - 장려수당(상하수도 종사자) | 600 | | |
| 50,000원 * 1명 * 12월 | | | |
| ○ 시간외근무수당(7급) | 3,903 | | |
| 10,841원 * 30시간 * 1명 * 12월 | | | |
| ○ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |
| ○ 명절휴가비 38,252,000원 * 1/12 * 120% | 3,826 | | |
| ○ 연가보상비 | 914 | | |
| 38,252,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일 | | | |
| ○ 인건비 인상분 45,266,000원 * 1.4% | 634 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,860 | 0 | 1,860 |
| 02 직급보조비 | 1,860 | 0 | 1,860 |
| ○ 직급보조비(7급) 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | |
| 상수도 업무지원 인건비 [자체] | 42,632 | 39,522 | 3,110 |
| 101 인건비 | 37,867 | 39,522 | △ 1,655 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 37,867 | 39,522 | △ 1,655 |
| ○ 상수도요금 업무지원 | 37,867 | | |
| - 기본급(10호봉) 2,420,890원 * 1인 * 12월 | 29,051 | | |
| - 명절휴가비 2,420,890원 * 60% * 2회 | 2,906 | | |
| - 급식비 160,000원 * 1인 * 12월 | 1,920 | | |
| - 시간외근무수당 | 2,430 | | |
| 13,500원 * 150% * 120시간 * 1인 | | | |
| - 연차유급휴가수당 | 1,080 | | |
| 13,500원 * 8시간 * 10일 | | | |
| - 가족수당 20,000원 * 2인 * 12월 | 480 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,765 | 0 | 4,765 |
| 01 연금부담금 | 1,870 | 0 | 1,870 |
| ○ 국민연금 부담금 37,387,000원 * 5.0% | 1,870 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,586 | 0 | 1,586 |
| ○ 국민건강보험금 부담금 | 1,586 | | |
| - 건강보험금 37,387,000원 * 4.0% | 1,496 | | |
| - 장기요양보험부담금 1,496,000원 * 6.0% | 90 | | |
| 04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 1,309 | 0 | 1,309 |
| ○ 고용 및 산재보험료 부담 | 1,309 | | |
| - 산재보험료 37,387,000원 * 1.5% | 561 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|----------|
| - 고용보험부담료 37,387,000원 * 2.0% | 748 | | |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 115,045 | 315,745 | △200,700 |
| 부서운영 기본경비[자체] | 33,245 | 33,245 | 0 |
| 201 일반운영비 | 33,245 | 33,245 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,245 | 33,245 | 0 |
| ○ 부서운영 일반수용비 33,245,000원 * 1식 | 33,245 | | |
| 상수도 당직운영[자체] | 7,080 | 6,780 | 300 |
| 201 일반운영비 | 7,080 | 6,780 | 300 |
| 01 사무관리비 | 7,080 | 6,780 | 300 |
| ○ 상하수도사업소 사무실 당직수당 | 7,080 | | |
| - 일직 60,000원 * 118일 | 7,080 | | |
| 정수장 당직운영[자체] | 31,160 | 231,200 | △200,040 |
| 201 일반운영비 | 31,160 | 231,200 | △200,040 |
| 01 사무관리비 | 31,160 | 231,200 | △200,040 |
| ○ 정수장 당직수당 60,000원 * 245일 * 2개소 | 29,400 | | |
| ○ 침구류 구입 100,000원 * 8개소 | 800 | | |
| ○ 침구류 세탁비 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| 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] | 41,760 | 42,720 | △960 |
| 204 직무수행경비 | 41,760 | 42,720 | △960 |
| 03 특정업무경비 | 41,760 | 42,720 | △960 |
| ○ 공기업종사자 활동비(일반직) | | | |
| 80,000원 * 30인 * 12월 | 28,800 | | |
| ○ 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 * 20인 * 12월 | 7,200 | | |