

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 2024-05-03 13:10:32

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	59,130,402	47,962,227	11,168,175
국	13,145,000	13,490,000	△345,000
군	806,000	415,000	391,000
기	70,798	70,798	0
도	7,330,800	6,904,800	426,000
군	37,777,804	27,081,629	10,696,175
상수도식수관리	27,804,830	20,001,005	7,803,825
군	806,000	415,000	391,000
도	6,918,000	6,492,000	426,000
군	20,080,830	13,094,005	6,986,825
수돗물 생산공급(상수도공기업)	8,449,572	4,937,147	3,512,425
원수 취수시설 관리	1,773,179	1,060,881	712,298
201 일반운영비	67,611	59,921	7,690
02 공공운영비	53,870	46,180	7,690
○[공공요금및제세]	4,200	2,730	1,470
○수원지 감시 CCTV 인터넷 (ADSL) 사용료 경정 50,000원*7개소*12월	4,200	2,730	1,470
○[동력비]	18,520	12,300	6,220
○비상 취수관정 전기요금 경정 1,280,000원*2개소*7월	17,920	12,000	5,920
○수원지 관리용 전기요금 경정 50,000원*12월	600	300	300
206 재료비	1,684,608	1,000,000	684,608
01 재료비	1,684,608	1,000,000	684,608
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리수) 경정 328원*428,000톤*12월	1,684,608	1,000,000	684,608
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○상수원보호구역 지형도면 변경 용역 4,000,000원*5개소	20,000	0	20,000
수돗물 생산	5,630,673	2,861,206	2,769,467
201 일반운영비	455,076	368,796	86,280
02 공공운영비	342,500	256,220	86,280
○[공공요금및제세]	19,680	9,600	10,080
○정수장간 TM/TC 전용회선 사용료 경정 100,000원*13회선*12월	15,600	7,800	7,800
○통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료 경정 85,000원*4회선*12월	4,080	1,800	2,280
○[동력비]	102,180	43,980	58,200
○대불정수장 전기요금 경정 1,250,000원*12월	15,000	6,000	9,000
○삼호정수장 전기요금 경정 2,700,000원*12월	32,400	13,800	18,600
○영암정수장 전기요금 경정 900,000원*12월	10,800	4,200	6,600

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군서정수장 전기요금 경정 1,750,000원*12월	21,000	9,000	12,000
○신북정수장 전기요금 경정 1,750,000원*12월	21,000	9,000	12,000
○[시설장비유지비] ○시설물유지관리 프로그램 운영비 2,000,000원*9월	18,000	0	18,000
206 재료비	5,088,397	2,405,210	2,683,187
01 재료비	5,088,397	2,405,210	2,683,187
○[정수구입비] ○정수구입비(상호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 433원*967,000톤*12월	5,024,532	2,341,345	2,683,187
가압장 배수지 운영	1,045,720	1,015,060	30,660
201 일반운영비	1,035,720	1,005,060	30,660
02 공공운영비	468,260	437,600	30,660
○[공공요금및제세]	61,320	30,660	30,660
○현대화사업 및 스마트지원사업 통합시스 템 보안 및 통신요금	38,400	19,200	19,200
○기업전용 LTE 300GB 경정 1,320,000원*1개*12월	15,840	7,920	7,920
○DATA 8Mbps 경정 5,000원*200개*12월	12,000	6,000	6,000
○Secure NLB AX-M@M License 경정 4,400원*200개*12월	10,560	5,280	5,280
○통합감시시스템 인터넷(ADSL)사용료 경정 75,000원*2회선*12월	1,800	900	900
○배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 경정 55,000원*32회선*12월	21,120	10,560	10,560
시설물 확충(상수도공기업)	19,074,011	14,782,611	4,291,400
균	806,000	415,000	391,000
도	6,918,000	6,492,000	426,000
균	11,350,011	7,875,611	3,474,400
수돗물 생산 시설 확충	380,000	280,000	100,000
401 시설비및부대비	380,000	280,000	100,000
01 시설비	380,000	280,000	100,000
○군서정수장 시설물 개선공사 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
노후 상수도 정비사업	1,649,000	2,179,000	△530,000
균	0	415,000	△415,000
균	1,649,000	1,764,000	△115,000
401 시설비및부대비	1,649,000	2,179,000	△530,000
균	0	415,000	△415,000
균	1,649,000	1,764,000	△115,000
01 시설비	1,649,000	2,179,000	△530,000
○영암정수장 개량사업 경정 0원	0	530,000	△530,000
균	0	415,000	△415,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	115,000	△115,000
신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환)(전환사업)	2,357,000	1,718,000	639,000
	1,862,000	1,436,000	426,000
	495,000	282,000	213,000
401 시설비및부대비	2,357,000	1,718,000	639,000
	1,862,000	1,436,000	426,000
	495,000	282,000	213,000
01 시설비	2,357,000	1,718,000	639,000
○농어촌 지방상수도 개발사업(신한지구) 경정 2,357,000,000원*1개소	2,357,000	1,718,000	639,000
	1,862,000	1,436,000	426,000
	495,000	282,000	213,000
서창지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환사업)	3,211,400	3,011,000	200,400
	2,537,000	2,537,000	0
	674,400	474,000	200,400
401 시설비및부대비	3,211,400	3,011,000	200,400
	2,537,000	2,537,000	0
	674,400	474,000	200,400
01 시설비	3,211,400	3,011,000	200,400
○농어촌 지방상수도 개발사업(서창지구) 경정 3,211,400,000원*1개소	3,211,400	3,011,000	200,400
	2,537,000	2,537,000	0
	674,400	474,000	200,400
영암 지방상수도 비상공급망 구축(전환사업)	3,869,000	3,299,000	570,000
	2,519,000	2,519,000	0
	1,350,000	780,000	570,000
401 시설비및부대비	3,869,000	3,299,000	570,000
	2,519,000	2,519,000	0
	1,350,000	780,000	570,000
01 시설비	3,869,000	3,299,000	570,000
○영암 지방상수도 비상공급망 구축 경정 1,869,000,000원*1개소	1,869,000	1,599,000	270,000
	1,119,000	1,119,000	0
	750,000	480,000	270,000
○행정배수지~신북정수장 비상공급망 구축 경정 2,000,000,000원*1개소	2,000,000	1,700,000	300,000
	1,400,000	1,400,000	0
	600,000	300,000	300,000
상호2배수지 설치(전환사업)	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○상호2배수지 설치사업 1,700,000,000원*1개소	1,700,000	0	1,700,000
후속 노후상수도 정비사업	1,612,000	0	1,612,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	806,000	0	806,000
	806,000	0	806,000
401 시설비및부대비	1,612,000	0	1,612,000
	806,000	0	806,000
	806,000	0	806,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○후속 노후상수도 정비사업			
800,000,000원*1개소	800,000	0	800,000
	400,000	0	400,000
	400,000	0	400,000
02 감리비	812,000	0	812,000
○후속 노후상수도 정비사업 감리비			
812,000,000원*1개소	812,000	0	812,000
	406,000	0	406,000
	406,000	0	406,000
하수도 관리	24,391,079	22,045,766	2,345,313
	13,145,000	13,490,000	△345,000
	70,798	70,798	0
	412,800	412,800	0
	10,762,481	8,072,168	2,690,313
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	479,609	271,749	207,860
배수펌프장 운영관리	479,609	271,749	207,860
201 일반운영비	413,109	255,249	157,860
02 공공운영비	413,109	255,249	157,860
○[동력비]	348,800	190,940	157,860
○대불배수펌프장 전기요금(고압)			
경정 170원*141,000KW*1개소*12월	287,640	143,820	143,820
○대불배수펌프장 전기요금(저압)			
경정 130원*18,000KW*1개소*12월	28,080	14,040	14,040
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○대불배수펌프장 노후 시설물 개선공사			
50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	5,500,872	3,438,419	2,062,453
하수처리장 운영관리	5,270,872	3,208,419	2,062,453
201 일반운영비	4,703,460	2,777,389	1,926,071
01 사무관리비	1,790,584	998,034	792,550
○하수처리시설 관리대행비			
경정 1,000,000,000원*1개소	1,000,000	330,000	670,000
○수질 TMS 유지관리 대행비			
경정 4,085,000원*5개소*12월	245,100	122,550	122,550
02 공공운영비	2,912,876	1,779,355	1,133,521
○[동력비]	2,085,042	951,521	1,133,521

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영암 하수처리장 전기요금 경정 170원*64,000KW*1개소*12월	130,560	65,280	65,280
○대불 하수처리장 전기요금 경정 150원*690,000KW*1개소*12월	1,242,000	450,000	792,000
○대불 오수중계펌프장 전기요금 경정 170원*70,000KW*1개소*12월	142,800	71,400	71,400
○신북하수처리시설 전기요금 경정 150원*20,000KW*1개소*12월	36,000	18,000	18,000
○신북중계펌프장 전기요금 경정 150원*600KW*12개소*12월	12,960	6,480	6,480
○학산하수처리시설 전기요금 경정 130원*25,700KW*1개소*12월	40,092	20,046	20,046
○학산중계펌프장 전기요금 경정 130원*1,500KW*8개소*12월	18,720	9,360	9,360
○군서하수처리시설 전기요금 경정 130원*45,000KW*1개소*12월	70,200	35,100	35,100
○군서중계펌프장 전기요금 경정 130원*800KW*10개소*12월	12,480	6,240	6,240
○마을하수처리시설 전기요금 경정 130원*2,100KW*37개소*12월	121,212	60,606	60,606
○마을하수 중계펌프장 전기요금 경정 130원*550KW*21개소*12월	18,018	9,009	9,009
○대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 경정 800원*25,000m³*12월	240,000	200,000	40,000
207 연구개발비	380,150	243,768	136,382
01 연구용역비	368,650	232,268	136,382
○하수처리시설 기술진단 용역비(학산, 아산, 시종내동) 경정 49,550,000원*3개소	148,650	52,268	96,382
○하수처리시설 시설물 정기안전점검 용역 경정 5,000,000원*8개소	40,000	35,000	5,000
○하수처리시설 정밀안전점검 용역(영암, 대불, 군서, 배수펌프) 경정 27,500,000원*4개소	110,000	75,000	35,000
하수관거 정비(하수도공기업)	12,493,598	12,073,598	420,000
	국 8,634,000	8,634,000	0
	기 70,798	70,798	0
	군 3,788,800	3,368,800	420,000
삼호 동암지구 하수관로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
소규모 하수도 정비사업	192,000	22,000	170,000
401 시설비및부대비	192,000	22,000	170,000
01 시설비	192,000	22,000	170,000
○대불하수도 비상발전기 소방설비 보강공사 150,000,000원*1개소	150,000	0	150,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 정비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대불하수도정비 중점관리지역 대책수립용 역 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
배수설비 신설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신설배수설비 공사비 1,000,000원*50건	50,000	0	50,000
삼호 용양지구 중점관리지역 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○삼호 용양지구 중점관리지역 정비사업 기 본및실시설계비 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)	5,877,000	6,222,000	△345,000
국	4,511,000	4,856,000	△345,000
도	412,800	412,800	0
군	953,200	953,200	0
금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업	1,715,600	2,060,600	△345,000
국	1,392,000	1,737,000	△345,000
도	123,600	123,600	0
군	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	1,715,600	2,060,600	△345,000
국	1,392,000	1,737,000	△345,000
도	123,600	123,600	0
군	200,000	200,000	0
01 시설비	1,515,600	1,860,600	△345,000
○ [시설비]	1,515,600	1,860,600	△345,000
○금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업 경정 1,515,600,000원*1개소	1,515,600	1,860,600	△345,000
국	1,392,000	1,737,000	△345,000
도	123,600	123,600	0
행정운영경비(수도사업소)	6,924,493	5,905,456	1,019,037
인력운영비(상수도)(상수도공기업)	3,822,537	3,220,248	602,289
인력운영비	3,822,537	3,220,248	602,289
101 인건비	3,105,735	2,594,194	511,541
01 보수	1,745,590	1,513,802	231,788
○[기본급]	1,153,142	960,950	192,192
○5급(30호봉) 경정 5,140,600원*1명*12월	61,688	51,406	10,282
○6급(32호봉) 경정 4,546,300원*10명*12월	545,556	454,630	90,926
○7급(31호봉) 경정 4,115,000원*7명*12월	345,660	288,050	57,610
○8급(7호봉) 경정 2,305,900원*4명*12월	110,684	92,236	18,448
○9급(4호봉) 경정 1,865,700원*4명*12월	89,554	74,628	14,926

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족수당	50,760	42,300	8,460
○배우자 경정 40,000원*18명*12월	8,640	7,200	1,440
○부양가족	42,120	35,100	7,020
○ 부양가족 경정 30,000원*52명*12월	18,720	15,600	3,120
○ 부양가족(둘째) 경정 70,000원*20명*12월	16,800	14,000	2,800
○ 부양가족(셋째) 경정 110,000원*5명*12월	6,600	5,500	1,100
○장기근속수당	21,120	17,600	3,520
○20년이상 경정 100,000원*12명*12월	14,400	12,000	2,400
○15년이상 경정 80,000원*4명*12월	3,840	3,200	640
○10년이상 경정 60,000원*4명*12월	2,880	2,400	480
○장기근속수당 추가가산금	4,800	4,000	800
○25년이상 경정 30,000원*10명*12월	3,600	3,000	600
○20년이상 경정 10,000원*10명*12월	1,200	1,000	200
○대우공무원수당	18,182	15,151	3,031
○5급대우 경정 4,546,300원*4명*4.1%*12월	8,948	7,456	1,492
○6급대우 경정 4,115,000원*4명*4.1%*12월	8,099	6,749	1,350
○7급대우 경정 2,305,900원*1명*4.1%*12월	1,135	946	189
○특수업무수당	32,520	27,100	5,420
○안전관리수당(전기-정) 경정 30,000원*3명*12월	1,080	900	180
○안전관리수당(전기-부) 경정 20,000원*2명*12월	480	400	80
○안전관리수당(고압가스) 경정 20,000원*3명*12월	720	600	120
○장려수당(수도행정, 상수, 정수) 경정 120,000원*21명*12월	30,240	25,200	5,040
○위험근무수당(정수장) 경정 40,000원*8명*12월	3,840	3,200	640
○관리업무수당 경정 5,140,600원*1명*9%*12월	5,552	4,627	925
○직급보조비	57,120	47,600	9,520
○5급 경정 250,000원*1명*12월	3,000	2,500	500
○6급 경정 185,000원*10명*12월	22,200	18,500	3,700
○7급 경정 180,000원*7명*12월	15,120	12,600	2,520
○8급 경정 175,000원*4명*12월	8,400	7,000	1,400
○9급 경정 175,000원*4명*12월	8,400	7,000	1,400
○정액급식비 경정 140,000원*26명*12월	43,680	36,400	7,280
02 기타직보수	502,992	434,250	68,742
○[기본급]	298,302	248,584	49,718

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청경(31호봉)23년이상 경정 4,161,300원*3명*12월	149,807	124,839	24,968
○청경(17호봉)15년이상 경정 3,126,400원*3명*12월	112,551	93,792	18,759
○청경(18호봉)15년미만 경정 2,995,300원*1명*12월	35,944	29,953	5,991
○[수당]	61,104	52,600	8,504
○가족수당	16,560	13,800	2,760
○배우자 경정 40,000원*6명*12월	2,880	2,400	480
○부양가족 경정 30,000원*13명*12월	4,680	3,900	780
○부양가족(둘째) 경정 70,000원*6명*12월	5,040	4,200	840
○부양가족(셋째) 경정 110,000원*3명*12월	3,960	3,300	660
○장기근속수당	6,840	5,700	1,140
○20년이상 경정 100,000원*3명*12월	3,600	3,000	600
○15년이상 경정 80,000원*2명*12월	1,920	1,600	320
○10년이상 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
○5년이상 경정 50,000원*1명*12월	600	500	100
○장기근속 추가가산금	960	800	160
○25년이상 경정 30,000원*2명*12월	720	600	120
○20년이상 경정 10,000원*2명*12월	240	200	40
○시간외근무수당(기본10시간+초과20시간)	26,664	22,220	4,444
○청원경찰(31호봉)23년 이상 경정 11,319원*3명*30시간*12월	12,225	10,188	2,037
○청원경찰(17호봉)15년이상 경정 10,162원*3명*30시간*12월	10,975	9,146	1,829
○청원경찰(18호봉)15년 미만 경정 9,620원*1명*30시간*12월	3,464	2,886	578
○[정액급식비]	11,760	9,800	1,960
○정액급식비 경정 140,000원*7명*12월	11,760	9,800	1,960
○[직무수행경비]	15,840	13,200	2,640
○직급보조비(경사) 경정 180,000원*3명*12월	6,480	5,400	1,080
○직급보조비(경장) 경정 175,000원*4명*12월	8,400	7,000	1,400
○청원경찰 반장수당 경정 40,000원*2명*12월	960	800	160
○특정업무수행 활동비 경정 80,000원*7명*12월	6,720	5,600	1,120
○청원경찰 업무추진여비 경정 20,000원*8명*15일*12월	28,800	24,000	4,800
03 공무원(무기계약)근로자보수	857,153	646,142	211,011
○기본급 경정 2,826,910원*16명*12월	542,767	384,280	158,487
○정근수당 경정 2,826,910원*16명*50%*2회	45,231	38,428	6,803

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당(가산금)			
경정 100,000원*16명*12월	19,200	12,800	6,400
○정액급식비	30,720	25,600	5,120
경정 160,000원*16명*12월			
○작업수당	13,440	11,200	2,240
경정 70,000원*16명*12월			
○특수업무수당			
경정 120,000원*16명*12월	23,040	19,200	3,840
○명절휴가비			
경정 2,826,910원*16명*75%*2회	67,846	57,642	10,204
○가족수당	28,320	23,600	4,720
○배우자	5,760	4,800	960
○부양가족	11,520	9,600	1,920
○부양가족(둘째)	8,400	7,000	1,400
○부양가족(셋째)	2,640	2,200	440
경정 110,000원*2명*12월			
○시간외근무수당	26,842	20,336	6,506
경정 27,960원*5시간*16명*12월			
○연차수당	42,947	39,056	3,891
경정 149,120원*16명*18일			
○검침여비	16,800	14,000	2,800
경정 100,000원*14명*12월			
204 직무수행경비	29,760	26,160	3,600
01 직책급업무수행경비	4,800	1,200	3,600
○직책급업무추진비	4,800	1,200	3,600
경정 400,000원*1명*12월			
304 연금부담금등	687,042	599,894	87,148
01 연금부담금	514,944	427,796	87,148
○연금부담금	210,879	197,921	12,958
경정 2,343,100,000원*9%			
○보전금	231,967	160,030	71,937
경정 2,343,100,000원*9.9%			
○퇴직수당부담금	67,950	65,600	2,350
경정 2,343,100,000원*2.9%			
○재해보상부담금	4,148	4,245	△97
경정 2,343,100,000원*0.177%			
인력운영비(하수도)(하수도공기업)	2,467,609	2,056,690	410,919
인력운영비	2,467,609	2,056,690	410,919
101 인건비	1,942,034	1,541,416	400,618
01 보수	1,349,944	1,069,713	280,231
○기본급	868,056	651,043	217,013
○6급(32호봉)	272,778	204,584	68,194
경정 4,546,300원*5명*12월			
○7급(28호봉)	395,040	296,280	98,760
경정 4,115,000원*8명*12월			
○8급(7호봉)	110,684	83,013	27,671
경정 2,305,900원*4명*12월			
○9급(4호봉)	89,554	67,166	22,388
경정 1,865,700원*4명*12월			
○가족수당	46,440	44,520	1,920
○배우자	7,680	5,760	1,920
경정 40,000원*16명*12월			
○장기근속수당	17,640	13,230	4,410

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○20년이상	경정 100,000원*9명*12월	10,800	8,100	2,700
○15년이상	경정 80,000원*4명*12월	3,840	2,880	960
○5년이상	경정 50,000원*5명*12월	3,000	2,250	750
○장기근속수당 추가가산금		2,520	1,890	630
○25년이상	경정 30,000원*6명*12월	2,160	1,620	540
○20년이상	경정 10,000원*3명*12월	360	270	90
○대우공무원수당		12,573	9,430	3,143
○5급 대우				
경정 4,546,300원*2명*4.1%*12월	4,474	3,356	1,118	
○6급 대우				
경정 4,115,000원*4명*4.1%*12월	8,099	6,074	2,025	
○특수업무수당		1,800	1,350	450
○안전관리수당(전기-정)				
경정 30,000원*1명*12월	360	270	90	
○안전관리수당(전기-부)				
경정 20,000원*3명*12월	720	540	180	
○안전관리수당(고압가스)				
경정 20,000원*3명*12월	720	540	180	
○장려수당		36,360	27,270	9,090
○하수도	경정 120,000원*4명*12월	5,760	4,320	1,440
○하수처리	경정 150,000원*17명*12월	30,600	22,950	7,650
○위험근무수당(대불하수)				
경정 50,000원*17명*12월	10,200	7,650	2,550	
○시간외근무수당		83,642	62,732	20,910
○6급	경정 12,531원*5명*30시간*12월	22,556	16,917	5,639
○7급	경정 11,319원*8명*30시간*12월	32,599	24,450	8,149
○8급	경정 10,162원*4명*30시간*12월	14,634	10,975	3,659
○9급	경정 9,620원*4명*30시간*12월	13,853	10,390	3,463
○정액급식비	경정 140,000원*21명*12월	35,280	26,460	8,820
○직급보조비		45,180	33,885	11,295
○6급	경정 185,000원*5명*12월	11,100	8,325	2,775
○7급	경정 180,000원*8명*12월	17,280	12,960	4,320
○8급	경정 175,000원*4명*12월	8,400	6,300	2,100
○9급	경정 175,000원*4명*12월	8,400	6,300	2,100
02 기타직보수		592,090	471,703	120,387
○기본급		349,325	261,994	87,331
○청경(16호봉) 15년이상				
경정 3,064,000원*1명*12월	36,768	27,576	9,192	
○청경(20호봉) 15년미만				
경정 3,255,800원*8명*12월	312,557	234,418	78,139	
○수당		51,960	43,050	8,910
○가족수당		29,280	21,960	7,320
○배우자	경정 40,000원*8명*12월	3,840	2,880	960
○부양가족	경정 30,000원*35명*12월	12,600	9,450	3,150

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	387,062	384,996	2,066
02 공공운영비	210,034	207,968	2,066
○[시설장비유지비]	13,066	11,000	2,066
○공기업 하수도 예산회계 프로그램 유지관리 경정 13,066,000원*1회	13,066	11,000	2,066
203 업무추진비	6,200	5,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비(하수도 공기업) 경정 400,000원*12월	4,800	3,600	1,200