

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		19,847,817	16,971,412	2,876,405
	국	1,967,000		
	균	5,009,000		
	도	397,000		
	군	12,474,817		
맑은물 보전		17,298,735	14,418,733	2,880,002
	국	1,967,000		
	균	5,009,000		
	도	397,000		
	군	9,925,735		
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		17,298,735	14,418,733	2,880,002
	국	1,967,000		
	균	5,009,000		
	도	397,000		
	군	9,925,735		
상수도시설확충 및 유지보수사업		6,731,735	3,086,733	3,645,002
101 인건비		6,999	6,999	0
04 기간제근로자등보수		6,999	6,999	0
◎상수도환경정비인부임		6,999		
● 기본급 69,760원*10명*3일*3회		6,279		
● 급식비 8,000원*90일		720		
201 일반운영비		1,696,060	1,318,660	377,400
01 사무관리비		471,634	521,284	△49,650
◎상수도시설유지관리 1,752,000원		1,752		
◎정수생산관리 일반수용비 13,138,000원		13,138		
◎지급수수료 37,920,000원		37,920		
◎정수생산관리 지급수수료 38,824,000원		38,824		
◎배급수관리 계량기및보호통교체비 100,000,000원		100,000		
◎배급수관리 노후계량기및보호통 교체비 100,000,000원		100,000		
◎배급수관리 원격검침시스템 교체비 180,000,000원		180,000		
02 공공운영비		1,224,426	797,376	427,050
◎정수생산관리 공공요금및 제세 32,400,000원		32,400		
◎동력비 555,600,000원		555,600		
◎갈말.동송통합취수장관리실연료비 950원*600ℓ *6회*1대		3,420		
◎취수시설유지관리비 22,500,000원*2개소		45,000		
◎정수생산관리 공공운영비 371,550,000원		371,550		
◎정수생산관리 동력비 216,456,000원		216,456		
202 여비		14,400	12,480	1,920
01 국내여비		12,480	12,480	0
◎정수생산관리 국내여비 12,480,000원		12,480		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 공무원 교육여비	1,920	0	1,920
	◎공무원 교육여비 1,920,000원	1,920		
	204 직무수행경비	18,240	0	18,240
	03 특정업무경비	18,240	0	18,240
	◎특정업무경비	18,240		
	●요금과징업무담당 80,000원*2명*12월	1,920		
	●예산,결산,계약업무담당 80,000원*2명*12월	1,920		
	●누수관련업무담당 80,000원*2명*12월	1,920		
	●공기업종사공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
	206 재료비	95,154	95,154	0
	01 재료비	95,154	95,154	0
	◎소모성기자재구입비 2,000,000원	2,000		
	◎정수생산관리 일반재료비 12,725,000원	12,725		
	◎정수생산관리 약품비 80,429,000원	80,429		
	207 연구개발비	36,900	36,500	400
	01 연구용역비	21,500	36,500	△ 15,000
	◎가동설비자산 재평가 21,500,000원*1식	21,500		
	02 전산개발비	15,400	0	15,400
	◎E-지급명명 및 지출품의관리프로그램구축 15,400,000원*1식	15,400		
	301 일반보전금	211,982	0	211,982
	12 기타보상금	211,982	0	211,982
	◎민간검침활동지원비	211,982		
	●민간검침원 검침비용 1,180원*14,781전*12월	209,299		
	●민간검침원 검침비용(벽지) 460원*486전*12월	2,683		
	401 시설비및부대비	4,652,000	1,600,000	3,052,000
	01 시설비	4,652,000	1,600,000	3,052,000
	◎지방상수도 시설개량사업 1,150,000,000원*1식	1,150,000		
	◎취.정수시설 유지보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
	◎권역별 누수탐사용역 100,000,000원*1식	100,000		
	◎수도정비 기본계획 수립용역 2,302,000,000원*1식	2,302,000		
	◎신설수탁공사비 300,000,000원	300,000		
	◎상수도 누수관복구비 1,000,000원*700개소	700,000		
	주한미군 반환공여구역 주변지역 지원(갈말읍 반환공 여구역주변지역 생활환경개선사업)	600,000	288,000	312,000
	국	300,000		
	군	300,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		600,000	288,000	312,000
	국 군	300,000 300,000		
01 시설비 ◎주한미군 반환구역주변지역 생활환경개선사업 (갈말읍) 600,000,000원*1식		600,000	288,000	312,000
	국	600,000		
	국 군	300,000 300,000		
철원군 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)		5,298,000	6,155,000	△857,000
	국	3,179,000		
	도	397,000		
	군	1,722,000		
403 자치단체등자본이전		5,298,000	6,155,000	△857,000
	국	3,179,000		
	도 군	397,000 1,722,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎노후 상수관망 정비사업 5,298,000,000원*1식		5,298,000	6,155,000	△857,000
	국	5,298,000		
	국 도 군	3,179,000 397,000 1,722,000		
특수상황지역개발사업 기초생활기반확충(마현리 생활환경개선사업)		2,288,000	300,000	1,988,000
	국	1,830,000		
	군	458,000		
	국 군	2,288,000 1,830,000 458,000		
401 시설비및부대비		2,288,000	300,000	1,988,000
	국	1,830,000		
	군	458,000		
01 시설비 ◎마현리 생활환경개선사업 2,273,000,000원*1식		2,273,000	300,000	1,973,000
	국	2,273,000		
	국 군	1,830,000 443,000		
03 시설부대비 ◎마현리 생활환경개선사업 부대비 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	15,000		
	국 군	15,000 15,000		
스마트 관망관리 인프라 구축사업		2,381,000	1,317,000	1,064,000
	국	1,667,000		
	군	714,000		
	국 군	2,381,000 1,667,000 714,000		
403 자치단체등자본이전		2,381,000	0	2,381,000
	국	1,667,000		
	국 군	714,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎스마트 관망관리 인프라구축사업 2,381,000,000원*1식		2,381,000	0	2,381,000
	국	2,381,000		
	국 군	2,381,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,667,000		
				군 714,000		
			행정운영경비(상하수도사업소-공기업)	2,331,181	2,366,553	△35,372
			인력운영비(상수도사업특별회계)	2,127,415	1,972,726	154,689
			인력운영비(공기업)	2,127,415	1,972,726	154,689
			101 인건비	2,089,526	1,935,826	153,700
			01 보수	878,181	743,867	134,314
			◎봉급(기본급)	593,778		
			◎6급(32호봉) 4,398,900원*4명*12월	211,148		
			◎7급(28호봉) 3,885,500원*5명*12월	233,130		
			◎8급(25호봉) 3,402,300원*3명*12월	122,483		
			◎9급(10호봉) 2,251,400원*1명*12월	27,017		
			◎상여수당	79,348		
			◎대우공무원수당	18,106		
			▷6급 4,398,900원*2명*4.1%*12월	4,329		
			▷7급 3,885,500원*4명*4.1%*12월	7,647		
			▷8급 3,402,300원*3명*4.1%*12월	5,022		
			▷9급 2,251,400원*1명*4.1%*12월	1,108		
			◎정근수당 593,778,000원/12월*50%*2회	49,482		
			◎정근수당가산금	10,080		
			▷20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
			▷15년이상20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
			▷10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			◎정근수당 추가가산금	1,680		
			▷25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
			▷20년이상25년미만 10,000원*2명*12월	240		
			◎가계보전수당	12,720		
			◎가족수당	12,720		
			▷배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
			▷기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			▷둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
			▷셋째자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
			◎특수지근무수당	600		
			◎접적지역근무수당	600		
			▷갑지 50,000원*1명*12월	600		
			◎특수근무수당	42,240		
			◎위험근무수당	1,920		
			▷병종 40,000원*4명*12월	1,920		
			◎특수업무수당	40,320		
			▷장려수당 240,000원*13명*12월	37,440		
			▷장려수당 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장려수당 추가가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	◎초과근무수당	46,999		
	●시간외근무수당	46,999		
	○6급 12,124원*4명*10시간*12월	5,820		
	○7급 10,952원*5명*10시간*12월	6,572		
	○8급 9,832원*3명*10시간*12월	3,540		
	○9급 8,887*1명*10시간*12월	1,067		
	○초과지급금 30,000,000원	30,000		
	◎실비보상등	102,496		
	●정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
	●명절휴가비 593,778,000원/12월*60%*2회	59,378		
	●연가보상비 593,778,000원/12월*86%*1/30*15일	21,278		
	02 기타직보수	1,095,296	1,066,058	29,238
	◎기본급	669,148		
	●청원경찰	669,148		
	○30년이상 4,201,800원*5명*12월	252,108		
	○23년이상 3,936,700원*7명*12월	330,683		
	○15년이상 3,598,200원*2명*12월	86,357		
	◎상여수당	76,643		
	●정근수당 669,148,000원/12월*50%*2회	55,763		
	●정근수당가산금	16,320		
	○20년이상 100,000원*12명*12월	14,400		
	○15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	●정근수당 추가가산금	4,560		
	○25년이상 30,000원*12명*12월	4,320		
	○20년이상25년미만 10,000원*2명*12월	240		
	◎가계보전수당	17,280		
	●가족수당	17,280		
	○배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
	○기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	○둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
	○셋째자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	◎특수근무수당	15,120		
	●위험근무수당	6,720		
	○병종 40,000원*14명*12월	6,720		
	●특수업무수당	8,400		
	○장려수당 50,000원*14명*12월	8,400		
	◎특수지근무수당	3,000		
	●점적지역근무수당	3,000		
	○감지 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎초과근무수당 등	141,423		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시간외근무수당			
			10,980원*14명*50시간*12월	92,232		
			◎야간근무수당			
			3,660원*14명*80시간*12월	49,191		
			◎실비보상 등	140,933		
			◎정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520	
			◎명절휴가비	669,148,000원/12월*60%*2회	66,915	
			◎연가보상비			
			669,148,000원/12월*86%*1/30*15일	23,978		
			◎직급보조비	165,000원*4명*12월	7,920	
			◎직급보조비	155,000원*10명*12월	18,600	
			◎특정업무수행경비	5,040		
			◎공기업종사공무원	30,000원*14명*12월	5,040	
			◎대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400	
			◎고용보험부담금	1,076,987,000원*1.7%	18,309	
			03 공무원(무기계약)근로자보수	116,049	125,901	△9,852
			◎요금징수관리인부임	76,608		
			◎기본급(20호봉)	2,017,050원*1명*12월	24,205	
			◎기본급(11호봉)	1,856,480원*1명*12월	22,278	
			◎조정수당	170,000원*2명*12월	4,080	
			◎직무수당	90,000원*2명*12월	2,160	
			◎정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			◎장려수당	50,000원*2명*12월	1,200	
			◎특수지근무수당	240,000원*2명*12월	5,760	
			◎명절휴가비(20호봉)			
			2,017,050원*1명*60%*2회	2,421		
			◎명절휴가비(11호봉)			
			1,856,480원*1명*60%*2회	2,228		
			◎초과근무(20호봉)			
			2,707,050원/209*150%*80시간*1명	1,555		
			◎초과근무(11호봉)			
			2,546,480원/209*150%*80시간*1명	1,463		
			◎연차수당(20호봉)			
			2,707,050원/209*8시간*15명*1명	1,555		
			◎연차수당(11호봉)			
			2,546,480원/209*8시간*15일*1명	1,463		
			◎가족수당	2,880		
			▷배우자	40,000원*2명*12월	960	
			▷기타가족	20,000원*2명*12월	480	
			▷둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
			◎상수원보호구역관리	39,441		
			◎기본급(19호봉)	1,999,210원*1명*12월	23,991	
			◎조정수당	170,000원*1명*12월	2,040	
			◎직무수당	90,000원*1명*12월	1,080	
			◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎장려수당 50,000원*1명*12월 600 ◎특수지근무수당 240,000원*1명*12월 2,880 ◎명절휴가비 1,999,210원*1명*60%*2회 2,400 ◎가족수당 1,680 ○배우자 40,000원*1명*12월 480 ○기타가족 20,000원*2명*12월 480 ○둘째 자녀 60,000원*1명*12월 720 ◎초과근무(19호봉) 2,689,210원/209*150%*80시간*1명 1,545 ◎연차수당(19호봉) 2,689,210원/209*8시간*15일*1명 1,545			
	204 직무수행경비	24,180	36,900	△ 12,720
	02 직급보조비	24,180	20,580	3,600
	◎직급보조비 24,180 ◎6급 165,000원*4명*12월 7,920 ◎7급 155,000원*5명*12월 9,300 ◎8,9급 145,000원*4명*12월 6,960			
	304 연금부담금등	13,709	0	13,709
	01 연금부담금	5,093	0	5,093
	◎요금징수및검침인부임 국민연금보험료 73,726,000원*4.5% 3,318 ◎상수원보호구역관리 국민연금보험료 39,441,000원*4.5% 1,775			
	02 국민건강보험금	4,398	0	4,398
	◎사회보험부담금(요금징수및검침인부임) 2,865 ◎국민건강보험료 73,726,000원*3.459% 2,551 ◎노인장기요양보험 2,551,000원*12.27% 314 ◎상수도원보호구역관리 건강보험료 1,533 ◎국민건강보험료 39,441,000원*3.459% 1,365 ◎노인장기요양보험 1,365,000원*12.27% 168			
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,218	0	4,218
	◎고용보험료 72,726,000원*1.15% 837 ◎산업재해보험부담금 285,708,000원*0.9% 2,572 ◎고용보험료 39,441,000원*1.15% 454 ◎산업재해보험부담금 39,441,000원*0.9% 355			
	기본경비(상수도사업특별회계)	203,766	393,827	△ 190,061
	부서운영기본경비(공기업)	203,766	393,827	△ 190,061
	201 일반운영비	171,266	369,007	△ 197,741
	01 사무관리비	73,694	338,687	△ 264,993
	◎행정운영관리 사무관리비 46,444,000 46,444 ◎정수및수용가관리 27,250 ◎일반수용비 27,250,000원 27,250			

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	97,572	30,320	67,252
	◎행정운영관리 공공운영비 14,460,000원	14,460		
	◎행정운영관리 지급수수료 4,200,000원	4,200		
	◎행정운영관리 공공요금및 제세 1,710,000원	1,710		
	◎정수및수용가관리 공공운영비 35,442,000원	35,442		
	◎정수및수용가관리 지급수수료 11,640,000원	11,640		
	◎정수및수용가관리 공공요금및 제세 30,120,000원	30,120		
	202 여비	27,200	19,520	7,680
	01 국내여비	27,200	19,520	7,680
	◎수도행정 국내여비 12,800,000원	12,800		
	◎상수도검및및수도요금민원처리 20,000원*2명*120일	4,800		
	◎무기계약관로자등여비 2,400,000원	2,400		
	◎무기계약관로자등여비	7,200		
	●수도요금민원여비 20,000원*2명*120일	4,800		
	●상수도검및고지서배부 20,000원*1명*120일	2,400		
	203 업무추진비	5,300	5,300	0
	01 기관운영업무추진비	5,300	5,300	0
	◎기관운영업무추진비 5,300,000원	5,300		
재무활동(상하수도사업소-공기업)		217,901	186,126	31,775
보전지출(상수도사업특별회계)		217,901	186,126	31,775
보전지출(자체)		217,901	186,126	31,775
	801 예비비	197,901	166,126	31,775
	01 일반예비비	197,901	166,126	31,775
	◎예비비 197,901,000원	197,901		
	802 반환금기타	20,000	20,000	0
	03 기타반환금등	20,000	20,000	0
	◎전기손익수정손실 20,000,000원	20,000		