

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		16,971,412	25,013,131	△8,041,719
		국 1,192,000		
		군 4,678,000		
		도 2,233,000		
		군 8,868,412		
맑은물 보전		14,418,733	22,523,334	△8,104,601
		국 1,192,000		
		군 4,678,000		
		도 2,233,000		
		군 6,315,733		
공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)		14,418,733	22,523,334	△8,104,601
		국 1,192,000		
		군 4,678,000		
		도 2,233,000		
		군 6,315,733		
상수도시설확충 및 유지보수사업		3,086,733	3,403,333	△316,600
101 인건비		6,999	6,505	494
04 기간제근로자등보수		6,999	6,505	494
◎상수도환경정비인부임		6,999		
● 기본급 69,760원*10명*3일*3회		6,279		
● 급식비 8,000원*90일		720		
201 일반운영비		1,318,660	1,317,644	1,016
01 사무관리비		521,284	527,612	△6,328
◎상수도시설운영 86,834,000원		86,834		
◎수선유지교체비 434,450,000원		434,450		
02 공공운영비		797,376	790,032	7,344
◎상수도시설운영 52,920,000원		52,920		
◎동력비 744,456,000원		744,456		
202 여비		12,480	12,480	0
01 국내여비		12,480	12,480	0
◎국내여비 12,480,000원		12,480		
206 재료비		95,154	84,204	10,950
01 재료비		95,154	84,204	10,950
◎상수도시설운영 95,154,000원		95,154		
207 연구개발비		36,500	21,500	15,000
01 연구용역비		36,500	21,500	15,000
◎가동설비자산 재평가 21,500,000원*1식		21,500		
◎공기업회계 결산감사용역 15,000,000원*1식		15,000		
401 시설비및부대비		1,600,000	1,900,000	△300,000
01 시설비		1,600,000	1,899,100	△299,100
◎지방상수도 시설개량사업 500,000,000원		500,000		
◎취.정수시설 유지보수공사 100,000,000원		100,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎누수관복구비	700,000,000원	700,000	
		◎신설공사비	300,000,000원	300,000	
		405 자산취득비	16,940	61,000	△44,060
		01 자산및물품취득비	16,940	61,000	△44,060
		◎상수도 수도전 검침단말기(PDA) 구입	16,940,000원	16,940	
		기초생활기반확충(DMZ평화생태지역 생활환경개선사업)	835,000	1,332,001	△497,001
			균	835,000	
		401 시설비및부대비	835,000	1,332,001	△497,001
			균	835,000	
		01 시설비	835,000	1,327,205	△492,205
		◎DMZ평화생태지역 생활환경개선사업	835,000,000원*1식	835,000	
			균	835,000	
		농어촌생활용수개발(서면정수장 확장사업)(전환사업)	2,257,000	3,000,000	△743,000
			도	1,783,000	
			균	474,000	
		401 시설비및부대비	2,257,000	3,000,000	△743,000
			도	1,783,000	
			균	474,000	
		01 시설비	2,154,481	2,785,200	△630,719
		◎서면정수장 확장사업	2,154,481,000원*1식	2,154,481	
			도	1,783,000	
			균	371,481	
		02 감리비	102,519	204,000	△101,481
		◎서면정수장 확장사업	102,519,000원	102,519	
		주한미군 반환공여구역 주변지역 지원(갈말읍 반환공여구역주변지역 생활환경개선사업)	288,000	928,000	△640,000
			국	144,000	
			균	144,000	
		401 시설비및부대비	288,000	928,000	△640,000
			국	144,000	
			균	144,000	
		01 시설비	288,000	928,000	△640,000
		◎주한미군 반환구역주변지역 생활환경개선사업(갈말읍)	288,000,000원*1식	288,000	
			국	144,000	
			균	144,000	
		철원군 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	6,155,000	2,770,000	3,385,000
			균	3,603,000	
			도	450,000	
			균	2,102,000	
		403 자치단체등자본이전	6,155,000	2,770,000	3,385,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전

단위: 공기업상수도사업운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,603,000 도 450,000 군 2,102,000		
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	6,155,000	2,770,000	3,385,000
			◎노후 상수관망 정비사업 6,155,000,000원*1식	6,155,000		
			국 3,603,000 도 450,000 군 2,102,000			
			특수상황지역개발사업 기초생활기반확충(마현리 생활환경개선사업)	300,000	0	300,000
			국 240,000 군 60,000			
		401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
			국 240,000 군 60,000			
		01	시설비	300,000	0	300,000
			◎기초생활기반확충(마현리 생활환경개선사업) 300,000,000원*1식	300,000		
			국 240,000 군 60,000			
			스마트 관망관리 인프라 구축사업	1,317,000	0	1,317,000
			국 922,000 군 395,000			
		401	시설비및부대비	1,317,000	0	1,317,000
			국 922,000 군 395,000			
		01	시설비	1,317,000	0	1,317,000
			◎스마트 관망관리 인프라구축사업 1,317,000,000원*1식	1,317,000		
			국 922,000 군 395,000			
			노후상수관로 정밀조사 지원사업	180,000	0	180,000
			국 126,000 군 54,000			
		401	시설비및부대비	180,000	0	180,000
			국 126,000 군 54,000			
		01	시설비	180,000	0	180,000
			◎노후상수관로 정밀조사 지원사업 180,000,000원*1식	180,000		
			국 126,000 군 54,000			
			행정운영경비(상하수도사업소-공기업)	2,366,553	2,284,022	82,531
			인력운영비(상수도사업특별회계)	1,972,726	1,896,108	76,618
			인력운영비(공기업)	1,972,726	1,896,108	76,618

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	1,935,826	1,856,748	79,078
	01 보수	743,867	758,972	△ 15,105
	◎봉급(기본급)	500,875		
	◎6급(32호봉) 4,354,700원*3명*12월	156,770		
	◎7급(28호봉) 3,846,400원*6명*12월	276,941		
	◎8급(25호봉) 3,368,100원*1명*12월	40,418		
	◎9급(10호봉) 2,228,800원*1명*12월	26,746		
	◎상여수당	71,684		
	◎대우공무원수당	16,504		
	▷6급 4,354,700원*2명*4.1%*12월	4,286		
	▷7급 3,846,400원*5명*4.1%*12월	9,463		
	▷8급 3,368,100원*1명*4.1%*12월	1,658		
	▷9급 2,228,800원*1명*4.1%*12월	1,097		
	◎정근수당 500,875,000원/12월*50%*2회	41,740		
	◎정근수당가산금	11,760		
	▷20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
	▷15년이상20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	▷10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	◎정근수당 추가가산금	1,680		
	▷25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
	▷20년이상25년미만 10,000원*2명*12월	240		
	◎가계보전수당	13,920		
	◎가족수당	13,920		
	▷배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
	▷기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
	▷둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
	▷셋째자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	◎특수근무수당	27,840		
	◎위험근무수당	1,920		
	▷병종 40,000원*4명*12월	1,920		
	◎특수업무수당	25,920		
	▷장려수당 240,000원*8명*12월	23,040		
	▷장려수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	▷장려수당 추가가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
	◎초과근무수당	44,351		
	◎시간외근무수당	44,351		
	▷6급 12,002원*3명*10시간*12월	4,321		
	▷7급 10,841원*6명*10시간*12월	7,806		
	▷8급 9,733원*1명*10시간*12월	1,168		
	▷9급 8,798원*1명*10시간*12월	1,056		
	▷초과지급금 30,000,000원	30,000		
	◎실비보상등	85,197		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
	◎명절휴가비 500,875,000원 / 12월*60%*2회	50,088		
	◎연가보상비 500,875,000원 / 12월*86%*1/30*15일	17,949		
02	기타직보수	1,066,058	973,089	92,969
	◎기본급	650,783		
	◎청원경찰	650,783		
	▷30년이상 4,159,600원*4명*12월	199,661		
	▷23년이상 3,897,100원*7명*12월	327,357		
	▷15년이상 3,437,900원*3명*12월	123,765		
	◎상여수당	74,152		
	◎정근수당 650,783,000원 / 12월*50%*2회	54,232		
	◎정근수당가산금	16,080		
	▷20년이상 100,000원*11명*12월	13,200		
	▷15년이상20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	◎정근수당 추가가산금	3,840		
	▷25년이상 30,000원*9명*12월	3,240		
	▷20년이상25년미만 10,000원*5명*12월	600		
	◎가계보전수당	17,040		
	◎가족수당	17,040		
	▷배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
	▷기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
	▷둘째자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
	▷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		
	◎초과근무수당 등	141,423		
	◎시간외근무수당 10,980원*14명*50시간*12월	92,232		
	◎야간근무수당 3,660원*14명*80시간*12월	49,191		
	◎실비보상 등	136,279		
	◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
	◎명절휴가비 650,783,000원 / 12월*60%*2회	65,079		
	◎연가보상비 650,783,000원 / 12월*86%*1/30*15일	23,320		
	◎직급보조비 155,000원*14명*12월	26,040		
	◎특정업무수행경비	5,040		
	◎공기업종사공무원 30,000원*14명*12월	5,040		
	◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
	◎고용보험부담금 1,048,237,000원*1.7%	17,821		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	125,901	124,687	1,214
	◎요금징수관리인부임	83,754		
	◎기본급(16호봉) 1,879,890원*1명*12월	22,559		
	◎기본급(7호봉) 1,724,760원*1명*12월	20,698		
	◎조정수당 170,000원*2명*12월	4,080		
	◎직무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
	◎정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	◎장려수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	◎특수지근무수당 240,000원*2명*12월	5,760		
	◎명절휴가비 450,000원*2명*2회	1,800		
	◎초과근무(16호봉) 2,559,890원/209*150%*80시간*1명	1,470		
	◎초과근무(7호봉) 2,404,760원/209*150%*80시간*1명	1,381		
	◎연차수당(16호봉) 2,559,890원/209*8시간*15명*1명	1,470		
	◎연차수당(7호봉) 2,404,760원/209*8시간*15일*1명	1,381		
	◎사회보험부담금(요금징수및검침인부임)	9,475		
	○고용보험 67,079,000원*1.7%	1,141		
	○국민건강보험 67,079,000원*3.43%	2,301		
	○노인장기요양보험 2,301,000원*11.52%	266		
	○국민연금 67,079,000원*4.5%	3,019		
	○산업재해보험부담금 274,790,000원*1%	2,748		
	◎상수도검침 및 수도요금민원여비 20,000원*3명*120일	7,200		
	◎상수원보호구역관리	42,147		
	◎기본급(19호봉) 1,931,600원*1명*12월	23,180		
	◎조정수당 170,000원*1명*12월	2,040		
	◎직무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	◎정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	◎장려수당 50,000원*1명*12월	600		
	◎특수지근무수당 240,000원*1명*12월	2,880		
	◎명절휴가비 450,000원*1명*2회	900		
	◎초과근무(19호봉) 2,611,600원/209*150%*80시간*1명	1,500		
	◎연차수당(19호봉) 2,611,600원/209*8시간*15일*1명	1,500		
	◎무기계약근로자 업무추진여비 20,000원*1명*120회	2,400		
	◎사회보험부담금	4,507		
	○고용보험 35,240,000원*1.7%	600		
	○국민건강보험 35,240,000원*3.43%	1,209		
	○노인장기요양보험 1,209,000원*11.52%	140		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소-공기업)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○국민연금	35,240,000원*4.5%	1,586		
		○산업재해보험부담금	35,240,000원*2.756%	972		
	204	직무수행경비		36,900	39,360	△2,460
	02	직급보조비		20,580	22,080	△1,500
		◎직급보조비		20,580		
		●6급	165,000원*3명*12월	5,940		
		●7급	155,000원*6명*12월	11,160		
		●8,9급	145,000원*2명*12월	3,480		
	03	특정업무경비		16,320	17,280	△960
		◎특정업무수행경비		16,320		
		●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*11명*12월	10,560		
	기본경비(상수도사업특별회계)			393,827	387,914	5,913
	부서운영기본경비(공기업)			393,827	387,914	5,913
	201	일반운영비		369,007	363,094	5,913
	01	사무관리비		338,687	332,774	5,913
		◎사무관리비	76,240,000원	76,240		
		◎민간검침활동지원비		207,711		
		●민간검침원 검침비용	1,180원*14,486전*12월	205,122		
		●민간검침원 검침비용(벽지)	460원*469전*12월	2,589		
		◎시설장비유지비	54,736,000원	54,736		
	02	공공운영비		30,320	30,320	0
		◎공공운영비	30,320,000원	30,320		
	202	여비		19,520	19,520	0
	01	국내여비		19,520	19,520	0
		◎국내여비	19,520,000원	19,520		
	203	업무추진비		5,300	5,300	0
	01	기관운영업무추진비		5,300	5,300	0
		◎기관운영업무추진비	5,300,000원	5,300		
	재무활동(상하수도사업소-공기업)			186,126	205,775	△19,649
	보전지출(상수도사업특별회계)			186,126	205,775	△19,649
	보전지출(자체)			186,126	205,775	△19,649
	801	예비비		166,126	185,775	△19,649
	01	일반예비비		166,126	185,775	△19,649

단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
	◎예비비166,126,000원	166,126		
	802 반환금기타	20,000	20,000	0
	03 기타반환금등	20,000	20,000	0
	◎전기손익수정손실20,000,000원	20,000		