

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체 (조정)

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물보전센터		11,807,321	15,120,112	△3,312,791
	국	60,000		
	시	11,747,321		
맑은물 보전 생산공급		6,759,421	9,200,777	△2,441,356
	국	60,000		
	시	6,699,421		
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)		1,119,115	963,415	155,700
수질관리		154,565	145,865	8,700
201 일반운영비		73,665	74,970	△1,305
01 사무관리비		73,425	74,730	△1,305
◎ 일반수용비		60,840		
○ 수질검사수수료(원,정수,원생동물)				
2,000,000원 * 16회		32,000		
○ 이원,사문 고압가스정기검사수수료				
40,000원 * 2개소		80		
○ 가스안전공사 시설점검수수료				
180,000원 * 2회		360		
○ 고압가스 염소용기 정기검사비				
550,000원 * 20개		11,000		
○ 수질품질보고서 발간		320원 * 35,000매	11,200	
○ 시험실 및 정수약품슬러지위탁수거비		2,000,000원 * 1회	2,000	
○ 여과지별 사충 오염도 조사료		200,000원 * 21지	4,200	
◎ 위탁교육비		4,325		
○ 상수도사업관련 직무교육비				
300,000원 * 10명 * 1회		3,000		
○ 염소가스안전교육과정		245,000원 * 3명 * 1회	735	
○ 가스안전관리자 법정 교육		220,000원 * 2명 * 1회	440	
○ 위험물 방화관리자 법정교육수수료		50,000원 * 3명 * 1회	150	
◎ 운영수당		2,660		
○ 수질평가위원회의수당				
70,000원 * 9명 * 4회		2,520		
○ 민관합동 수질검사 임회수당				
70,000원 * 1명 * 2회		140		
◎ 슬러지 운반 트럭임차		140,000원 * 40회	5,600	
02 공공운영비		240	240	0
◎ 고압가스 배상 책임 보험료				
80,000원 * 3개소 * 1회		240		
206 재료비		80,900	70,895	10,005
01 재료비		80,900	70,895	10,005
◎ 액체염소구입		700원 * 6,000톤 * 2회	8,400	

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 액체염소구입 1,300원 * 3,000kg * 4회 15,600 ◎ 응집제구입 250,000원 * 25톤 * 6회 37,500 ◎ 알칼리제구입 200원 * 20,000톤 * 0.01kg * 60일 2,400 ◎ 고분자응집제 구입 8,000원 * 500kg 4,000 ◎ 수질검사용 일반시약구입 1,000,000원 * 5회 5,000 ◎ 효소발생 시약세트구입 2,000,000원 * 4회 8,000			
	수질관리시설물유지관리	753,700	814,200	△60,500
	201 일반운영비	97,000	97,000	0
	02 공공운영비	97,000	97,000	0
	◎ 시설장비유지비 97,000 ○ 시험실유지비 3,000,000원 * 1동 3,000 ○ 수질시험장비수선비 100,000원 * 50종 * 2회 10,000 ○ 수질자동계측기정기점검비 4,000,000원 * 2회 8,000 ○ 침전지및정,배수지청소비 38,000,000원 * 2회 76,000			
	206 재료비	51,000	38,000	13,000
	01 재료비	51,000	38,000	13,000
	◎ 염소투입기 부품구입(인젝터,시량계) 1,600,000원 * 5회 8,000 ◎ 염소투입 동관구입 250,000원 * 4세트 1,000 ◎ 새운,사문 응집제 약품정량펌프 10,000,000원 * 2대 20,000 ◎ 수질자동계측기(잔류염소,ph)전극구입 1,000,000원 * 10개 10,000 ◎ 수질검사용 소모품구입 2,000,000원 * 6회 12,000			
	401 시설비및부대비	397,700	217,700	180,000
	01 시설비	397,700	217,700	180,000
	◎ 약품 및 염소저장소 유지보수 3,000,000원 * 3개소 9,000 ◎ 응집기 및 환화기 수선 1,100,000원 * 10대 11,000 ◎ 염소투입시설 수선 3,000,000원 * 3개소 9,000 ◎ 전동밸브 및 배관시설보수 1,650,000원 * 10대 16,500 ◎ 염소중화장치 수선 3,000,000원 * 3개소 9,000 ◎ 초음파 유량계 유지보수 2,000,000원 * 3개소 6,000 ◎ 이원정수장 신침전기 웨어 설치공사 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 사문정수장 정수약품시설 보강공사 100,000,000원 * 1식 100,000			

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 이원정수장 여과기 보수공사 40,000,000원 * 1식 40,000 ◎ 사문정수장 여과지 조작반 교체공사 70,000,000원 * 1개소 70,000 ◎ 새운,이원,사문 정수장 수위계 교체 5,000,000원 * 5개소 25,000 ◎ 새운,이원,사문 정수장 인버터교체 3,000,000원 * 5개소 15,000 ◎ 사문정수장 응집기 교반기기 교체 20,000,000원 * 1식 20,000 ◎ 이원정수장 원수보충용 수중모터 및 배관교 체공사 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 원,정수 샘플링 펌프 수선 400,000원 * 18개소 7,200			
	405 자산취득비	208,000	461,500	△253,500
	01 자산및물품취득비	208,000	461,500	△253,500
	◎ 수질관련 장비구입 208,000 ○ 수질자동계측기 30,000,000원 * 6개소 180,000 ○ 염소용기(100kg) 1,700,000원 * 10개 17,000 ○ 염소용기(1000kg) 5,500,000원 * 2개 11,000			
	수질업무 출장관리	3,350	3,350	0
	202 여비	3,350	3,350	0
	01 국내여비	3,350	3,350	0
	◎ 수질검사여비 50,000원 * 1명 * 13회 650 ◎ 수질검사교육참석여비 150,000원 * 3명 * 4회 1,800 ◎ 장비운영 및 세미나참석여비 150,000원 * 2명 * 3회 900			
	상수도 검침원	138,573	0	138,573
	101 인건비	138,573	0	138,573
	04 기간제근로자등보수	138,573	0	138,573
	◎ 상수도 검침원 106,573 ○ 기본급 53,000원 * 4명 * 252일 53,424 ○ 주휴수당 53,000원 * 4명 * 52일 11,024 ○ 시간외수당 9,545원 * 4명 * 12월 * 25시간 * 150% 17,181 ○ 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회 2,400 ○ 교통비 53,000원 * 4명 * 12월 2,544 ○ 퇴직금 10,000,000원 * 2회 20,000 ◎ 연금부담금 8,000,000원 * 1년 8,000 ◎ 국민건강보험 8,000,000원 * 1년 8,000 ◎ 산재보험료 8,000,000원 * 1년 8,000 ◎ 고용보험료 8,000,000원 * 1년 8,000			

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직무수행경비	49,920	0	49,920
	204 직무수행경비	49,920	0	49,920
	03 특정업무경비	49,920	0	49,920
	◎ 특정업무활동비 80,000원 * 15명 * 12월	14,400		
	◎ 공기업종사자 활동비 80,000원 * 37명 * 12월	35,520		
	직원복리후생관리	19,007	0	19,007
	201 일반운영비	4,607	0	4,607
	02 공공운영비	4,607	0	4,607
	◎ 공무원재해보상금 1,700,000,000원 * 0.271%	4,607		
	303 포상금	14,400	0	14,400
	01 포상금	14,400	0	14,400
	◎ 직원자녀보육료 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
	생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,474,400	4,452,636	△ 978,236
	국	60,000		
	시	3,414,400		
	상수도 운영관리	2,322,740	2,148,152	174,588
	201 일반운영비	92,310	82,640	9,670
	01 사무관리비	66,700	57,030	9,670
	◎ 일반수용비	60,100		
	○ 옥계취수장전기안전관리대행 700,000원 * 12월	8,400		
	○ 쇠운취수장전기안전관리대행 750,000원 * 12월	9,000		
	○ 쇠운정수장전기안전관리대행 700,000원 * 12월	8,400		
	○ 이원정수장전기안전관리대행 700,000원 * 12월	8,400		
	○ 사문정수장전기안전관리대행 900,000원 * 12월	10,800		
	○ 천곡배수지전기안전관리대행 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 구역유량계 무선국 정기검사 수수료 70,000원 * 10개소	700		
	○ 사업장 무인경비 용역 수수료 200,000원 * 5개소 * 12월	12,000		
	◎ 취수원 하상정비 장비임차료 600,000원 * 5회	3,000		
	◎ 염소용기 운반비 900,000원 * 4회	3,600		
	02 공공운영비	25,610	25,610	0
	◎ 공공요금 및 제세	25,610		
	○ 국내전용회선사용료 800,000원 * 12월	9,600		

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 매가패스사용료 700,000원 * 12월	8,400		
	○ 시설물 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
	○ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회	220		
	○ 자동차보험료 600,000원 * 2대	1,200		
	○ 한국물환경학회연회비 150,000원 * 1회	150		
	○ 유선방송사용료 45,000원 * 12월	540		
	○ 고구배수지등CCTV통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 이원배수지외 5개소 전기료 250,000원 * 12월	3,000		
	202 여비	14,900	14,900	0
	01 국내여비	11,900	11,900	0
	◎ 교육출장여비 350,000원 * 26명 * 1회	9,100		
	◎ 상하수도 학술 발표 참석 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
	03 국외업무여비	3,000	3,000	0
	◎ 선진정수시설 운영견학 3,000,000원 * 1명	3,000		
	206 재료비	2,213,315	2,023,497	189,818
	01 재료비	2,213,315	2,023,497	189,818
	◎ 시설유지관리소모품구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	◎ 공단공업용수원수구입 234원 * 1,400톤 * 365일	119,574		
	◎ 갈수기생활용수원수구입 234원 * 15,000톤 * 200일	702,000		
	◎ 옥계취수장동력비 24,643,000원 * 12월	295,716		
	◎ 새운취수장동력비 18,370,000원 * 12월	220,440		
	◎ 새운정수장외5개소동력비 40,000,000원 * 12월	480,000		
	◎ 천곡배수지동력비 21,515,400원 * 12월	258,185		
	◎ 양지가압장외6개소동력비 11,200,000원 * 12월	134,400		
	301 일반보상금	2,215	2,115	100
	09 공익근무요원보상금	2,215	2,115	100
	◎ 제복구입비 200,000원 * 1명	200		
	◎ 재해보상비	2,015		
	○ 사망보험금 424,000원 * 12배 * 1명 * 0.05	255		
	○ 장애보상금 424,000원 * 8배 * 1명 * 0.33 * 1/2	560		
	○ 가료비 1,200,000원 * 1명	1,200		
	상수도 사업장 시설물 유지관리	851,660	2,024,760	△ 1,173,100
	201 일반운영비	68,660	64,760	3,900

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	68,660	64,760	3,900
	◎ 이원정수장 외 2개 소 난방유류구입 2,000원 * 10ℓ * 3개소 * 105일	6,300		
	◎ 시설장비유지비	55,000		
	○ 사업장감시카메라유지보수 1,500,000원 * 10대	15,000		
	○ 감시제어기기유지보수비 3,000,000원 * 4개소	12,000		
	○ 정수시설 환경관리비 9,000,000원 * 3회	27,000		
	○ 예초기유류구입 2,000원 * 100ℓ * 5대	1,000		
	◎ 차량비	7,360		
	○ 차량연료비 2,000원 * 12,000km * 0.12ℓ * 2대	5,760		
	○ 차량수선비 800,000원 * 2대	1,600		
	206 재료비	59,000	89,000	△30,000
	01 재료비	59,000	89,000	△30,000
	◎ 자동화및전기설비기자재구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 감시카메라기자재구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 정수시설운영소모품구입 200,000원 * 50종	10,000		
	◎ 계측장비 부속품구입 450,000원 * 20종	9,000		
	401 시설비및부대비	724,000	1,871,000	△1,147,000
	01 시설비	724,000	1,871,000	△1,147,000
	◎ 모터펌프수선 1,650,000원 * 10대	16,500		
	◎ 전기시설수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 파열도수관수선 5,000,000원 * 5회	25,000		
	◎ 새운정수장 외 각 사업장 자동화설비 및 전 기시설수선 5,000,000원 * 7개소	35,000		
	◎ 새운·이원·사문정수장 모터펌프 및 밸브수 선 33,000,000원 * 1식	33,000		
	◎ 각사업장 보안등 수선 15,000,000원 * 1식	15,000		
	◎ 전동밸브류 수선 1,650,000원 * 10대	16,500		
	◎ 사업장 써지보호기 교체 2,000,000원 * 3개소	6,000		
	◎ 취수장 HMI 프로그램수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 새운·이원정수장 UPS교체 30,000,000원 * 1개소	30,000		
	◎ 무인감시카메라(CCTV)수리 10,000,000원 * 1식	10,000		
	◎ UPS교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
	◎ 새운정수장 콤프레셔 교체 12,000,000원 * 1식	12,000		
	◎ 새운·이원·사문정수장 전동밸브 액츄레이 터교체 8,000,000원 * 4대	32,000		

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 사문정수장기계설cctv설치 5,000,000원 * 1개소 5,000 ◎ 배출수처리시설물 수선 16,500,000원 * 1대 16,500 ◎ 배출수처리시설 탈수기수선 10,000,000원 * 1대 10,000 ◎ 정수처리기기 시설물 수선 16,500,000원 * 1식 16,500 ◎ 새운 및 옥계취수장 취수모터펌프 교체공사 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 옥계취수장 취수모터 절연보강공사 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 옥계취수장 계기용 변압기 교체공사 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 옥계취수장 변압기(2대)단말처리공사 15,000,000원 * 1식 15,000 ◎ 각 정수장 HMI프로그램수선비 40,000,000원 * 1식 40,000 ◎ 이원정수장 여과기 도색공사 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 이원정수장 착수정cctv설치공사 25,000,000원 * 1식 25,000 ◎ 새운·이원·사문정수장 유량계 수선 및 교 체공사 50,000,000원 * 1식 50,000 ◎ 이원정수장 구정수지 배관 개선공사 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 이원정수장 착수정 보수공사 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 새운정수장(신)침전지 슬러지배출시설 설치 공사 60,000,000원 * 1식 60,000 ◎ 각 사업장 가로등 등기구 교체공사(LED) 60,000,000원 * 1식 60,000 ◎ 각 사업장 관리동 등기구 교체공사(LED) 25,000,000원 * 1식 25,000			
	상수원보호구역 지원사업	300,000	279,724	20,276
	국 시	60,000 240,000		
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	05 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
	◎ 옥계취수지역주민지원관련 강릉시 출연금 100,000,000원 * 1년 100,000			
	401 시설비및부대비	200,000	173,724	26,276
	국 시	60,000 140,000		
	01 시설비	200,000	173,724	26,276
	◎ 상수원보호구역주민지원사업 200,000,000 * 1식 200,000			
	국 시	60,000 140,000		

단위: 누수방지로 안정적인 수도물 공급(상수도사업특별회계)

[illegible]

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 가압모터펌프 및 전기시설 수선 2,700,000원 * 8개소 ◎ 배수지 유량계 및 수위계 수선 5,000,000원 * 6개소 ◎ 노후 UPS 교체 5,000,000원 * 1식 ◎ 가압펌프장 통신 통신설치비 4,000,000원 * 3개소 ◎ 신설공사비 300,000,000원 * 1년	21,600 30,000 5,000 12,000 300,000		
	노후 계량시설 관리	350,000	420,000	△ 70,000
	401 시설비및부대비	350,000	420,000	△ 70,000
	01 시설비	350,000	420,000	△ 70,000
	◎ 노후계량기 교체공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
	상수도 노후관로 교체	685,000	2,083,000	△ 1,398,000
	401 시설비및부대비	685,000	928,000	△ 243,000
	01 시설비	685,000	928,000	△ 243,000
	◎ 망상 고지대 출수불량 해소사업 150,000,000원 * 1식 ◎ 무릉계 상수도 공급공사 150,000,000원 * 1식 ◎ 내동마을 상수도 설치공사 150,000,000원 * 1식 ◎ 가압펌프 신설공사(한중대, 거상마을) 30,000,000원 * 2개소 ◎ 천곡배수지 관광블록화사업(2개소블록) 175,000,000원 * 1식	150,000 150,000 150,000 60,000 175,000		
	누수방지업무 출장관리	2,500	2,500	0
	202 여비	2,500	2,500	0
	01 국내여비	2,500	2,500	0
	◎ 누수방지업무관련 출장여비 500,000원 * 5명	2,500		
	현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	159,320	207,640	△ 48,320
	상하수도요금 프로그램 전산운영	23,040	43,840	△ 20,800
	201 일반운영비	23,040	43,840	△ 20,800
	02 공공운영비	23,040	43,840	△ 20,800
	◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 1,500,000원 * 12월 ◎ 검침장비(PDA)유지보수 100,000원 * 12대 ◎ 홈페이지 유지보수비 320,000원 * 12월	18,000 1,200 3,840		
	상하수도요금관리	129,080	157,800	△ 28,720
	201 일반운영비	127,080	125,800	1,280
	01 사무관리비	45,800	43,800	2,000
	◎ 일반수용비	45,800		

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상하수도요금 고지서구입 및 인쇄 150원 * 22,000매 * 12월	39,600		
	○ 상하수도요금부과징수관련서식인쇄 5,000,000원 * 1년	5,000		
	○ 체납처분관련 대법원 수입증지 구입 3,000원 * 400장	1,200		
	02 공공운영비	81,280	82,000	△720
	◎ 공공요금및제세	81,280		
	○ 인터넷요금납부 및 지로운영수수료 5,000,000원 * 1년	5,000		
	○ 상하수도요금고지서발송대 270원 * 22,000매 * 12월	71,280		
	○ 신용카드 수납이용 수수료 100,000,000원 * 2%	2,000		
	○ 체납자 신용정보 조회서비스 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	◎ 무기계약근무자산업시찰(요금) 500,000원 * 4명 * 1회	2,000		
	요금업무 출장관리	7,200	6,000	1,200
	202 여비	7,200	6,000	1,200
	01 국내여비	7,200	6,000	1,200
	◎ 상하수도요금 체납특별징수 60,000원 * 10명 * 12회	7,200		
	청사경영관리(상수도사업특별회계)	67,800	87,800	△20,000
	쇄운정수장 청사유지 관리	34,800	34,800	0
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	◎ 사무실 건물 유지비 400,000원 * 12회	4,800		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	◎ 청사시설관리 유지보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
	공기업 예산회계운영 및 결산관리	21,000	41,000	△20,000
	201 일반운영비	21,000	41,000	△20,000
	01 사무관리비	11,000	31,000	△20,000
	◎ 지방공기업 상수도사업특별회계 업무결산감 사 수수료 11,000,000원 * 1식	11,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	◎ 지방공기업예산회계 표준시스템프로그램 유 지보수비 10,000,000원 * 1년	10,000		
	경영행정 출장관리	12,000	12,000	0

부서: 맑은물보전센터

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 청사경영관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	12,000	12,000	0
			01 국내여비	12,000	12,000	0
			◎ 공기업경영관련업무수행여비 200,000원 * 4명 * 10회	8,000		
			◎ 물정책관련세미나참석여비 200,000원 * 4명 * 5회	4,000		
			행정운영경비(맑은물보전센터)	3,153,291	3,012,692	140,599
			기본경비(맑은물보전센터)(상수도사업특별회계)	156,534	148,123	8,411
			부서운영 일반경비	77,044	63,466	13,578
			201 일반운영비	54,044	55,266	△ 1,222
			01 사무관리비	40,364	40,364	0
			◎ 일반수용비	34,820		
			○ 기본사무용품구입 15,000원 * 39명 * 12월	7,020		
			○ 예산서및결산서인쇄 600,000원 * 9회	5,400		
			○ 각종서식인쇄 3,000원 * 10권 * 30종	900		
			○ 회계장부구입 300,000원 * 1식	300		
			○ 사무전산기기유지보수 300,000원 * 4회	1,200		
			○ 홍보물제작비 5,000,000원 * 1년	5,000		
			○ 전산장비소모품구입 500,000원 * 12월	6,000		
			○ 상수도 공기업종사자 피복비 100,000원 * 45명 * 2회	9,000		
			◎ 응급복구 및 누수탐사 등 비상근무 인원 특별매식비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월	5,544		
			02 공공운영비	13,680	14,902	△ 1,222
			◎ 공공요금 및 제세	13,680		
			○ 한국상하수도 협회비 250,000원 * 1회	250		
			○ 전화요금 250,000원 * 12월	3,000		
			○ 초고속국가망 전용회선사용료 600,000원 * 12월	7,200		
			○ 위험물관리자 협회비 40,000원 * 1회	40		
			○ 우표구입비 3,190,000원 * 1년	3,190		
			405 자산취득비	23,000	8,200	14,800
			01 자산및물품취득비	23,000	8,200	14,800
			◎ 사무실용노후PC본체 및 모니터구입 1,300,000원 * 10대	13,000		
			◎ 요금관련 장비구입	10,000		
			○ 상하수도 요금 검치 휴대용단말기(PDA)구입 1,000,000원 * 10대	10,000		
			당직실운영	27,850	29,650	△ 1,800
			201 일반운영비	27,850	29,650	△ 1,800
			01 사무관리비	24,250	24,250	0

부서: 맑은물보전센터

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 기본경비(맑은물보전센터)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 운영수당	24,250		
			○ 숙직비 50,000원 * 1개소 * 365일	18,250		
			○ 일직비 50,000원 * 1개소 * 120일	6,000		
		02 공공운영비		3,600	5,400	△ 1,800
			◎ 동절기 난방 연료비 300,000원 * 2개소 * 6개월	3,600		
		기본업무수행여비		51,640	36,000	15,640
		202 여비		40,320	36,000	4,320
		02 월액여비		40,320	36,000	4,320
			◎ 기본업무수행여비 120,000원 * 28명 * 12월	40,320		
		203 업무추진비		10,120	0	10,120
		02 정원가산업무추진비		1,560	0	1,560
			◎ 정원가산 업무추진비 40,000원 * 39명 * 1년	1,560		
		03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
			◎ 시책업무추진비 4,000,000원 * 1년	4,000		
		04 부서운영업무추진비		4,560	0	4,560
			◎ 부서운영업무추진비 380,000원 * 12월	4,560		
		204 직무수행경비		1,200	0	1,200
		01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
			◎ 직책급 업무추진비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
		인력운영비(맑은물보전센터)(상수도사업특별회계)		2,996,757	2,864,569	132,188
		인력운영비		2,996,757	2,864,569	132,188
		101 인건비		2,499,717	2,270,669	229,048
		01 보수		1,650,253	1,658,660	△ 8,407
			◎ 일반직(12명)	464,233		
			○ 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
			○ 6급 3,357,800원 * 4명 * 12월	161,175		
			○ 7급 3,057,900원 * 7명 * 12월	256,864		
			◎ 기능직(13명)	448,549		
			○ 6급(2명) 3,357,800원 * 2명 * 12월	80,588		
			○ 7급(4명) 3,057,900원 * 4명 * 12월	146,780		
			○ 8급(7명) 2,633,100원 * 7명 * 12월	221,181		
			◎ 연구직(3명)	113,739		
			○ 연구사 3,159,400원 * 3명 * 12월	113,739		
			◎ 상여금 1,026,515,000원 * 1/12 * 2회 * 50%	85,543		
			◎ 초과근무수당	72,281		
			○ 시간외근무수당(28명)	72,281		
			· 5급 11,002원 * 1명 * 25시간 * 12월	3,301		
			· 6급 9,383원 * 6명 * 25시간 * 12월	16,890		

부서: 맑은물보전센터

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 인력운영비(맑은물보전센터)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급 8,476원 * 11명 * 25시간 * 12월	27,971		
	· 8급 7,609원 * 7명 * 25시간 * 12월	15,979		
	· 환경연구사 9,044원 * 3명 * 25시간 * 12월	8,140		
	◎ 정액수당	102,968		
	○ 가족수당	29,520		
	· 배우자 40,000원 * 28명 * 12월	13,440		
	· 기 타 20,000원 * 67명 * 12월	16,080		
	○ 자녀학비보조수당	34,568		
	· 중학교 51,990원 * 16명 * 4회	3,328		
	· 고등학교 433,880원 * 18명 * 4회	31,240		
	○ 정근수당가산금	38,880		
	· 25년 이상 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
	· 20년 이상 25년 미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
	· 15년 이상 20년 미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
	◎ 위험근무수당	7,200		
	○ 갑 종 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	○ 을 종 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
	◎ 대우공무원수당 992,400,000원 * 4.8% * 1/12 * 12월	47,636		
	◎ 특수업무수당	19,200		
	○ 안전관리수당 10,000원 * 1명 * 12월	120		
	○ 기술수당 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
	○ 장려수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
	○ 장려수당가산금	2,040		
	· 연구사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	· 기술직 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	◎ 정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680		
	◎ 명절휴가비 1,026,515,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	102,652		
	◎ 가계지원비 1,026,515,000원 * 1/12 * 2회 * 50%	85,543		
	◎ 연가보상비 1,026,515,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	57,029		
	02 기타직보수	529,735	410,044	119,691
	◎ 청원경찰봉급(9명)	323,108		
	○ 급 여 2,761,600원 * 9명 * 12월	298,253		
	○ 정근수당 298,253,000원 * 1/12 * 2회 * 50%	24,855		
	◎ 청원경찰수당	61,762		
	○ 시간외근무수당 7,803원 * 9명 * 25시간 * 12월	21,069		

부서: 맑은물보전센터

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 인력운영비(맑은물보전센터)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정액수당	36,373		
	· 가족수당	10,560		
	- 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
	- 기 타 20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
	· 자녀학비보조수당	15,133		
	- 중학교 51,990원 * 6명 * 4회	1,248		
	- 고등학교 433,880원 * 8명 * 4회	13,885		
	· 정근수당가산금	10,680		
	- 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	- 20년이상25년미만 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
	- 15년이상20년미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
	○ 위험근무수당	2,160		
	· 갑 종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	· 을 종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	○ 특수업무수당	2,160		
	· 장려수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
	◎ 청원경찰복리후생비	144,865		
	○ 정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
	○ 명절휴가비 298,253,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	29,826		
	○ 가계지원비 298,253,000원 * 1/12 * 12회 * 16.70%	49,809		
	○ 연가보상금 298,253,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	16,570		
	○ 직급보조비 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
	○ 대민활동비 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
	○ 월액여비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
	○ 공기업종사자업무무수행경비 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
	○ 특정업무활동비 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
	03 무기계약근로자보수	319,729	201,965	117,764
	◎ 상수도기동수리원 및 검침원(7명)	279,729		
	○ 기본급 53,000원 * 7명 * 261일	96,831		
	○ 상여금 96,831,000원 * 1/12 * 4회 * 100%	32,277		
	○ 장기근속가산금 1,113,000원 * 7명 * 12월 * 10%	9,350		
	○ 유급휴일수당 53,000원 * 7명 * 52일	19,292		
	○ 연차유급휴가수당 53,000원 * 7명 * 46일	17,066		
	○ 급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
	○ 교통비 120,000원 * 7명 * 12월	10,080		

부서: 맑은물보전센터

정책: 행정운영경비(맑은물보전센터)

단위: 인력운영비(맑은물보전센터)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 9,545원 * 7명 * 25시간 * 12월 * 150%	30,067		
			○ 휴일근무수당 53,000원 * 7명 * 50% * 52일	9,646		
			○ 명절휴가비 300,000원 * 7명 * 2회	4,200		
			○ 무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원 * 2회	40,000		
			◎ 무기계약근로자 연금부담금 10,000,000원 * 1년	10,000		
			◎ 무기계약근로자 국민건강보험금 10,000,000원 * 1년	10,000		
			◎ 무기계약근로자 고용보험료 10,000,000원 * 1년	10,000		
			◎ 무기계약근로자 산재보험료 10,000,000원 * 1년	10,000		
			204 직무수행경비	47,040	93,780	△46,740
			02 직급보조비	47,040	49,380	△2,340
			◎ 직급보조비	47,040		
			○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○ 6급 및 연구사 155,000원 * 9명 * 12월	16,740		
			○ 7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
			○ 8급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
			304 연금부담금등	450,000	470,000	△20,000
			01 연금부담금	350,000	360,000	△10,000
			◎ 연금부담금 350,000,000원 * 1년	350,000		
			02 국민건강보험금	100,000	110,000	△10,000
			◎ 국민건강보험금 100,000,000원 * 1년	100,000		
			재무활동(맑은물보전센터)	1,674,609	2,686,643	△1,012,034
			보전지출(상수도사업특별회계)	1,674,609	2,686,643	△1,012,034
			채무상환	1,674,609	2,686,643	△1,012,034
			311 차입금이자상환	123,409	462,243	△338,834
			06 기타차입금이자상환	123,409	452,243	△328,834
			◎ 환특및재특융자금 이자상환 123,409,000원 * 1년	123,409		
			601 차입금원금상환	1,551,200	2,224,400	△673,200
			06 기타국내차입금원금상환	1,551,200	2,024,400	△473,200
			◎ 환특및재특융자금 원금상환 1,551,200,000원 * 1년	1,551,200		
			예비비 운영	220,000	220,000	0
			예비비(상수도사업특별회계)	220,000	220,000	0
			예비비	220,000	220,000	0
			801 예비비	220,000	220,000	0

부서: 맑은물보전센터

정책: 예비비 운영

단위: 예비비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 예비비		220,000	220,000	0
		◎ 예비비	220,000,000원 * 1식	220,000		