

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 허가민원과

정책: 지역계획

단위: 기반시설사업 관리(기반시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
허가민원과		333,648	312,485	21,163
지역계획		41,863	41,250	613
기반시설사업 관리(기반시설사업특별회계)		41,863	41,250	613
예비비(기반시설사업특별회계)		41,863	41,250	613
801 예비비		41,863	41,250	613
01 일반예비비		41,863	41,250	613
◎예비비		41,863		
41,863,000원*1식		41,863		
교통환경 개선		291,785	271,235	20,550
주차장 관리(주차장관리사업특별회계)		291,785	271,235	20,550
주차장관리 운영지원		34,400	34,400	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎일반수용비		4,000		
4,000,000원*1식		4,000		
02 공공운영비		6,800	6,800	0
◎물치주차장 공공요금 및 제세				
400,000원*12월		4,800		
◎시설장비유지비		2,000		
2,000,000원*1식		2,000		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
◎주차단속요원 여비		3,600		
150,000원*2인*12월		3,600		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
◎주차장 유지보수		10,000		
10,000,000원*1식		10,000		
◎불법주차 방지시설 설치		10,000		
10,000,000원*1식		10,000		
무인단속카메라 운영		55,200	37,200	18,000
201 일반운영비		15,200	15,200	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎OCR고지서 제작(불법주정차)				
2,000,000원*1식		2,000		
◎불법주정차 단속 홍보물 제작 인쇄비				
1,000,000원*1식		1,000		
02 공공운영비		12,200	12,200	0
◎무인단속카메라 공공요금 및 제세				
600,000원*12월		7,200		
◎무인단속카메라 시설장비유지비		5,000		
5,000,000원*1식		5,000		
401 시설비및부대비		40,000	22,000	18,000
01 시설비		40,000	22,000	18,000
◎무인단속카메라 교체 및 정비				
20,000,000원*2개소		40,000		

단위: 주차장 관리(주차장관리사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비(주차장관리특별회계)	202,185	199,635	2,550
	801 예비비	202,185	199,635	2,550
	01 일반예비비	202,185	199,635	2,550
	◎예비비 202,185,000원*1식	202,185		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 국민 기초생활 보장

단위: 저소득층 의료지원(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		691,109	673,903	17,206
		국 도 군		
국민 기초생활 보장		659,703	609,130	50,573
		국 도 군		
저소득층 의료지원(의료보호기금특별회계)		659,703	609,130	50,573
		국 도 군		
의료급여업무 추진		4,214	7,714	△3,500
		도 군		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		도 군		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎의료급여 행정경비 250,000원*4회		1,000		
		도 군		
202 여비		3,214	6,714	△3,500
		도 군		
01 국내여비		3,214	6,714	△3,500
◎의료급여 업무추진 3,214,000원*1명		3,214		
		도 군		
의료급여 진료서비스 지원		123,168	89,792	33,376
		국 도 군		
101 인건비		34,530	0	34,530
		국 도 군		
03 무기계약근로자보수		34,530	0	34,530
◎의료급여관리사 기본급 1,237,420원*12월		14,850		
		국 군		
◎상여금 1,237,420원*4회		4,950		
		국 군		
◎명절휴가비 1,237,420원*1회		1,238		
		국 군		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민 기초생활 보장

단위: 저소득층 의료지원(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감																					
		◎정액급식비	100,000원*12월		1,200																						
				국	960																						
				군	240																						
		◎직무수당	140,000원*12월		1,680																						
				국	1,344																						
				군	336																						
		◎장려수당	110,000원*12월		1,320																						
				국	1,056																						
				군	264																						
		◎민원수당	60,000원*12월		720																						
				국	576																						
				군	144																						
		◎조정수당	100,000원*12월		1,200																						
				국	960																						
				군	240																						
		◎가족수당	80,000원*12월		960																						
				국	768																						
				군	192																						
		◎산재보험부담금	254,000원*1식		254																						
				국	203																						
				군	51																						
		◎퇴직적립금	1,237,420원*1식		1,238																						
				국	991																						
				군	247																						
		◎4대보험료	1,420,000원*1식		1,420																						
				국	1,136																						
				군	284																						
		◎의료급여관리사 여비(관내)	220,000원*12월		2,640																						
				도	1,320																						
				군	1,320																						
		◎의료급여관리사 여비(관외)	86,000원*10회		860																						
				도	430																						
				군	430																						
307 민간이전				88,638	89,792	△ 1,154																					
			국	70,910																							
			도	8,864																							
			군	8,864																							
01 의료및구료비				88,638			89,792	△ 1,154																			
◎본인 부담 환급금	300,000원*10명		3,000																								
		국	2,400																								
		도	300																								
		군	300																								
◎의료비 융자금	500,000원*2명		1,000																								
		국	800																								
		도	100																								
		군	100																								
◎요양비 및 장애인보장구 구입 지원																											
280,000원*100명			28,000																								
		국	22,400																								

부서: 주민생활지원과

정책: 국민 기초생활 보장

단위: 저소득층 의료지원(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 2,800		
				군 2,800		
		◎본인 부담 보상금	55,000원*100명	5,500		
				국 4,400		
				도 550		
				군 550		
		◎건강생활유지비	102,276원*500명	51,138		
				국 40,910		
				도 5,114		
				군 5,114		
		의료급여비		531,630	510,933	20,697
		308 자치단체등이전		531,630	510,933	20,697
		07 자치단체간부담금		531,630	510,933	20,697
		◎진료비	132,471,500원*4분기	529,886		
		◎건강생활 유지비	426,250원*4분기	1,705		
		◎출산전 진찰료	39,000원*1명	39		
		예비비		691	691	0
		801 예비비		691	691	0
		01 일반예비비		691	691	0
		◎예비비	691,000원*1식	691		
	행정운영경비(주민생활지원과)			31,406	64,773	△33,367
	인력운영비(의료보호기금특별회계)			31,406	64,773	△33,367
	인력운영비(의료보호특별회계)			31,406	23,967	7,439
	101 인건비			31,406	23,967	7,439
	03 무기계약근로자보수			31,406	23,967	7,439
	◎의료보호기금운영 인부임			31,406		
		○기본급	1,326,980원*12월	15,924		
		○상여금	1,326,980원*4회	5,308		
		○명절휴가비	1,326,980원*1회	1,327		
		○정액급식비	100,000원*12월	1,200		
		○직무수당	140,000원*12월	1,680		
		○장려수당	110,000원*12월	1,320		
		○민원수당	60,000원*12월	720		
		○조정수당	100,000원*12월	1,200		
		○가족수당	80,000원*12월	960		
		○산재보험부담금	267,000원*1식	267		
		○4대보험료	1,500,000원*1식	1,500		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 경제도시과

정책: 발전소 주변지역 정비

단위: 발전소주변 지원체계구축(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제도시과		3,899,775	4,506,204	△ 606,429
		기 343,200		
		군 3,556,575		
발전소 주변지역 정비		2,434,075	1,235,504	1,198,571
		기 343,200		
		군 2,090,875		
발전소주변 지원체계구축(발전소주변지역지원사업특별회계)		18,000	19,000	△ 1,000
발전소 주변지역 지원사업 운영지원		18,000	19,000	△ 1,000
201 일반운영비		12,000	13,000	△ 1,000
01 사무관리비		12,000	13,000	△ 1,000
◎일반운영비 12,000,000원*1식		12,000		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
◎발전소주변지역지원사업 업무추진 150,000원*2인*10회		3,000		
◎금융지원사업 협의 150,000원*2인*10회		3,000		
양수발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,416,075	1,216,504	1,199,571
		기 343,200		
		군 2,072,875		
발전소주변지역기본지원사업		343,200	359,900	△ 16,700
		기 343,200		
402 민간자본이전		343,200	359,900	△ 16,700
		기 343,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		343,200	0	343,200
◎발전소주변지역 소득증대사업 343,200,000원*1식		343,200		
		기 343,200		
발전소주변지역 금융지원		460,000	400,000	60,000
501 융자금		460,000	400,000	60,000
02 통화금융기관융자금		460,000	400,000	60,000
◎주민복지 및 기업지원사업 460,000,000원*1식		460,000		
예비비(발전소특별회계)		1,609,375	453,604	1,155,771
801 예비비		1,609,375	453,604	1,155,771
01 일반예비비		1,609,375	453,604	1,155,771
◎예비비 1,609,375,000원*1식		1,609,375		
국고보조금 이자 반납금		3,500	3,000	500
802 반환금기타		3,500	3,000	500
01 국고보조금반환금		3,500	3,000	500
◎국고보조금 이자 반납 3,500,000원*1식		3,500		

부서: 경제도시과
 정책: 농공단지 조성 및 운영
 단위: 농공단지조성 및 운영지원(농공단지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농공단지 조성 및 운영		1,465,700	1,670,700	△ 205,000
농공단지조성 및 운영지원(농공단지조성사업특별회계)		1,465,700	1,670,700	△ 205,000
농공단지 폐수종말 처리시설 보수		131,600	86,600	45,000
201 일반운영비		49,000	4,000	45,000
01 사무관리비		49,000	4,000	45,000
◎TMS정도검사 수수료 4,000,000원*1식		4,000		
◎폐수종말처리시설 기술진단 수수료 45,000,000원*1식		45,000		
401 시설비및부대비		82,600	82,600	0
01 시설비		82,600	82,600	0
◎폐수종말처리시설 보수 및 설치 30,000,000원*1식		30,000		
◎TMS유지보수관리용역 3,300,000원*12월		39,600		
◎TMS정도 용역비 13,000,000원*1식		13,000		
농공단지 기반시설 유지관리		50,000	420,000	△ 370,000
401 시설비및부대비		50,000	420,000	△ 370,000
01 시설비		50,000	420,000	△ 370,000
◎포월농공단지 기반시설정비(도로보수 등) 50,000,000원*1식		50,000		
농공단지 폐수종말처리시설 위탁운영		574,000	523,200	50,800
201 일반운영비		132,000	91,200	40,800
02 공공운영비		132,000	91,200	40,800
◎폐수종말처리시설 운영전기료 11,000,000원*12월		132,000		
307 민간이전		432,000	432,000	0
05 민간위탁금		432,000	432,000	0
◎농공단지 폐수종말처리시설 위탁운영 36,000,000원*12회		432,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎폐수종말처리시설 운영관리 원가계산용역 10,000,000원*1식		10,000		
농공단지 시설운영		14,000	26,000	△ 12,000
201 일반운영비		5,000	17,000	△ 12,000
01 사무관리비		5,000	17,000	△ 12,000
◎일반수용비 5,000,000원*1식		5,000		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
◎농공단지 업무추진 여비 150,000원*3인*20회		9,000		
제2 농공단지 조성사업		9,000	0	9,000

단위: 농공단지조성 및 운영지원(농공단지조성사업특별회계)

- 8 -

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 환경관리과

정책: 환경기초시설 운영

단위: 환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과		2,867,200	2,427,800	439,400
환경기초시설 운영		2,551,800	2,112,000	439,800
환경기초시설 유지관리(하수도사업특별회계)		2,551,800	2,112,000	439,800
하수종말처리장 유지관리		560,700	326,000	234,700
201 일반운영비		239,000	21,500	217,500
01 사무관리비		9,000	9,000	0
◎수질원격감시설비 정도검사		8,000		
4,000,000원*2개소				
◎성과평가위원회 심의수당		1,000		
200,000원*5인*1회				
02 공공운영비		230,000	12,500	217,500
◎공공하수도시설 운영 전기료		230,000		
38,333,330원*6회				
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎환경기초시설 업무추진		2,000		
100,000원*4인*5회				
206 재료비		56,500	56,500	0
01 재료비		56,500	56,500	0
◎배양조 충진제 구입		15,000		
250,000원*60kg				
◎UV 소독램프 구입		20,000		
250,000원*80개				
◎유니필터 여재구입		11,500		
23,000원*500kg				
◎제어관리시스템 재료 구입		10,000		
5,000,000원*2개소				
401 시설비및부대비		203,000	246,000	△43,000
01 시설비		203,000	246,000	△43,000
◎기계 및 전기 시설물 보수		40,000		
40,000,000원*1식				
◎탈수기 시설 보수		10,000		
5,000,000원*2기				
◎제어관리시스템 보수		30,000		
30,000,000원*1식				
◎시설물 도색		10,000		
10,000,000원*1식				
◎하수처리장 준설		20,000		
20,000,000원*1식				
◎정기점검 수수료		16,000		
8,000,000원*2개소				
◎수질연속자동측정기기 변경공사		77,000		
38,500,000원*2개소				
405 자산취득비		60,200	0	60,200
01 자산및물품취득비		60,200	0	60,200
◎하수도운영 차량 교체		60,200		
60,200,000원*1대				
환경기초시설 민간위탁관리		1,991,100	1,786,000	205,100
307 민간이전		1,991,100	1,786,000	205,100
05 민간위탁금		1,991,100	1,786,000	205,100
◎환경기초시설 위탁 운영		1,991,100		
1,991,100,000원*1식				

부서: 환경관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 공공하수도 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 관리		315,400	315,800	△400
공공하수도 관리(하수도사업특별회계)		315,400	315,800	△400
공공하수도 유지관리		32,300	32,300	0
201 일반운영비		30,300	30,300	0
01 사무관리비		6,700	6,700	0
◎하수도사용료 고지서 구입 1,000,000원*6월		6,000		
◎국유재산 임차료 700,000원*1식		700		
02 공공운영비		23,600	23,600	0
◎하수도사용료 고지서 우편요금 300원*12,000건*6월		21,600		
◎하수도 협회비 2,000,000원*1식		2,000		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎하수도분야 연찬회등 참석 250,000원*2인*4회		2,000		
공공하수도 시설정비		200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비		200,000	250,000	△50,000
01 시설비		200,000	250,000	△50,000
◎일반하수도 준설 80,000,000원*1식		80,000		
◎하수도시설 유지관리 80,000,000원*1식		80,000		
◎하수도 민원해결 40,000,000원*1식		40,000		
예비비(하수도사업특별회계)		83,100	33,500	49,600
801 예비비		83,100	33,500	49,600
01 일반예비비		83,100	33,500	49,600
◎예비비 83,100,000원*1식		83,100		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소		8,921,812	8,787,520	134,292
	국	30,000		
	지	2,506,000		
	도	323,900		
	군	6,061,912		
상수도관리		6,280,435	6,027,593	252,842
	국	30,000		
	지	2,506,000		
	도	323,900		
	군	3,420,535		
상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)		2,288,044	2,192,876	95,168
	국	30,000		
	도	1,700		
	군	2,256,344		
상수도시설 운영 관리		840,478	838,976	1,502
101 인건비		17,780	15,400	2,380
04 기간제근로자등보수		17,780	15,400	2,380
◎정배수지 주변정비 인부임				
170,000원*47개소*2회		15,980		
◎먹는물공동시설 주변정비 인부임				
150,000원*6개소*2회		1,800		
201 일반운영비		655,338	658,856	△3,518
01 사무관리비		146,438	152,596	△6,158
◎취수장 유지보수 1,000,000원*4개소		4,000		
◎수질검사 수수료 2,000,000원*12월		24,000		
◎실험실 수수료 및 소모품 구입				
250,000원*10종		2,500		
◎정수장 물품 구입 1,000,000원*3개소		3,000		
◎전기안전대행 수수료 550,000원*2개소*12월		13,200		
◎숙직실 침구세탁 및 구입 80,000원*2종*4회		640		
◎수돗물 품질보고서 제작 4,000원*1,000권		4,000		
◎수돗물평가위원 수당 70,000원*6인*2회		840		
◎유량계 교정 수수료 750,000원*15개소		11,250		
◎낙산배수지 임대료 1,000,000원*1개소		1,000		
◎국유재산 임대료 80,000원*10필지		800		
◎액화염소가스 구입 차량임차료				
450,000원*2회		900		
◎상수도사용료 고지서 제작 1,000,000원*6월		6,000		
◎신용카드 가맹점 수수료 400,000원*12월		4,800		
◎수도요금 자동이체 수수료 250,000원*12월		3,000		
◎지로 EDI 이용 수수료 100,000원*12월		1,200		
◎가상계좌 서비스이용 수수료 150,000원*12월		1,800		
◎상수도사용료 고지서 프린터 유지관리				
1,400,000원*1식		1,400		

부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정수장 건물 유지보수 5,000원*200㎡*3개소	3,000		
	◎기전시설물 유지보수 250,000원*2종*5개소	2,500		
	◎정배수지 가로등 정비 100,000원*2대*6개소	1,200		
	◎상수도요금관리프로그램 유지보수 575,000원*12월	6,900		
	◎계약관리프로그램 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	◎공기업 예산회계시스템 유지보수 8,604,000*1식	8,604		
	◎급수공사 요금관리 프로그램 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	◎기계공구 유지보수 250,000원*5종	1,250		
	◎정수장 정화조 수거료 14,000원*75㎥	1,050		
	◎액화염소 안전점검 수수료 1,200,000원*3개소	3,600		
	◎소방검사 수수료 125,000원*12월	1,500		
	◎수질계측기기 소모품 교체비 1,000,000원*5종	5,000		
	◎소형가압장 유지보수 250,000원*20개소	5,000		
	◎정수장 특근자 급량비 7,000원*7인*8회*12월	4,704		
	◎야간 응급복구 및 누수탐사 피복비 150,000원*7인	1,050		
	◎약품 및 염소투입실 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	◎경영평가 고객만족도조사 수수료 2,200,000원*1식	2,200		
	◎결산서 및 경영실적보고서 책자 제작 50,000원*40권	2,000		
	◎먹는물공동시설 주변 시설물 정비 1,000,000원*1식	1,000		
	◎가라피 배수지 임대료 550,000원*1필지	550		
	02 공공운영비	508,900	506,260	2,640
	◎정수장 난방 연료비 2,500,000원*2개소	5,000		
	◎신용카드 단말기 통신요금 30,000원*12월	360		
	◎액화염소가스 보험료 100,000원*4개소	400		
	◎상수도협회비 1,100,000원*1회	1,100		
	◎상수도사용료 고지서 발송 우편요금 300원*12,000건*6월	21,600		
	◎정수장 전용회선 사용료 320,000원*9개소*12월	34,560		
	◎취수장 전기료 8,340,000원*3개소*12월	300,240		
	◎정수장 전기료 1,700,000원*3개소*12월	61,200		
	◎배수시설 전기료 130,000원*49개소*12월	76,440		
	◎주부검침원 상해보험료 2,000,000원*1식	2,000		
	◎차량선박비 6,000,000원*1식	6,000		
	202 여비	15,760	15,760	0

부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	15,760	15,760	0
	◎수질검사 여비 70,000원*4회*12월	3,360		
	◎검침 및 채납액 징수 120,000원*2인*12월	2,880		
	◎정수장 운영 업무 협의 150,000원*2인*9회	2,700		
	◎업무연찬 및 행사 참석 190,000원*6인*3회	3,420		
	◎청원경찰 직무교육 100,000원*15인*1회	1,500		
	◎공기업 예산결산 지침시달 교육 190,000원*2인*5회	1,900		
	206 재료비	9,000	9,000	0
	01 재료비	9,000	9,000	0
	◎소독제(염화나트륨외2종) 구입 3,000,000원*3종	9,000		
	207 연구개발비	13,000	13,000	0
	01 연구용역비	13,000	13,000	0
	◎상수도 공기업회계 결산 및 감사 용역 13,000,000원*1식	13,000		
	307 민간이전	129,600	126,960	2,640
	05 민간위탁금	129,600	126,960	2,640
	◎상수도 검침 대행 1,200원*9,000전*12월	129,600		
	상수도 긴급복구	230,000	286,000	△56,000
	401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
	01 시설비	230,000	230,000	0
	◎상수도관로 긴급복구사업 200,000,000원*1식	200,000		
	◎상수도관로 매설도로 포장보수사업 30,000,000원*1식	30,000		
	상수도시설 유지보수	1,111,900	967,900	144,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	◎ 상수도 시설물 도색 및 수선 10,000,000원*1식	10,000		
	207 연구개발비	84,000	92,000	△8,000
	01 연구용역비	84,000	92,000	△8,000
	◎통합정수장 자동제어시스템 유지보수 용역 40,000,000원*1식	40,000		
	◎정수장 정기점검 용역(상, 하반기) 11,000,000원*2회	22,000		
	◎정수장 정밀점검 용역(오색,남애정수장) 22,000,000원*1식	22,000		
	401 시설비및부대비	780,000	650,000	130,000
	01 시설비	778,704	649,280	129,424
	◎상수도 유수율제고사업 178,704,000원*1식	178,704		
	◎노후계량기 교체사업 60,000원*500전	30,000		

부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 상수도 유지관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎노후 가압펌프시설 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
	◎양양군 수도정비 기본계획 변경 500,000,000원*1식	500,000		
	◎오색정수장 취수시설 보강사업 20,000,000원*1식	20,000		
	◎취수원 보호 펜스 설치 200,000원*150m	30,000		
	03 시설부대비	1,296	720	576
	◎상수도 유수율제고사업 180,000,000원*0.72%	1,296		
	402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	03 민간대행사업비	200,000	200,000	0
	◎급수공사 민간대행사업 500,000원*400전	200,000		
	405 자산취득비	37,900	17,900	20,000
	01 자산및물품취득비	37,900	17,900	20,000
	◎수도계량기 구입(신설용) 31,000원*400개	12,400		
	◎수도계량기 구입(교체용) 22,000원*250개	5,500		
	◎ 상수도 비상 자재 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	상수원보호구역 주민지원사업	100,000	100,000	0
		국 군 30,000 70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		국 군 30,000 70,000		
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎상수원보호구역 주민지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
		국 군 30,000 70,000		
	동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업	5,666	0	5,666
		도 군 1,700 3,966		
	206 재료비	5,666	0	5,666
		도 군 1,700 3,966		
	01 재료비	5,666	0	5,666
	◎동파방지용계량기 보온팩 보급지원사업 5,666,000	5,666		
		도 군 1,700 3,966		
	정배수지 관리(지방공기업상수도사업특별회계)	392,000	211,000	181,000
	정배수지 시설개선	392,000	211,000	181,000
	401 시설비및부대비	352,000	211,000	141,000
	01 시설비	352,000	211,000	141,000
	◎기계장치 계장보수공사 10,000,000원*10개소	100,000		

부서: 상수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 정배수지 관리(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎배수지 수질자동측정장치 설치사업 40,000,000원*1개소	40,000		
			◎정배수지 저수조 청소 2,600,000원*10개소*2회	52,000		
			◎여과지 하부집수장치 설치 80,000,000원*1식	80,000		
			◎현북배수지 가압시설 설치 80,000,000원*1개소	80,000		
			405 자산취득비	40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
			◎취정수 시설 및 자동제어시스템 계측기기 구입 40,000,000원*1식	40,000		
			농어촌생활용수개발(지방공기업상수도사업특별회계)	3,580,000	3,580,000	0
			지 도 군	2,506,000 322,200 751,800		
			급수취약지역 식수원 개발	3,580,000	3,580,000	0
			지 도 군	2,506,000 322,200 751,800		
			401 시설비및부대비	3,580,000	3,580,000	0
			지 도 군	2,506,000 322,200 751,800		
			01 시설비	3,570,334	3,570,334	0
			◎급수취약지역 식수원개발사업 3,570,334,000원*1식	3,570,334		
			지 도 군	2,499,234 321,331 749,769		
			03 시설부대비	9,666	9,666	0
			◎급수취약지역 식수원개발사업 3,580,000,000원*0.27%	9,666		
			지 도 군	6,766 869 2,031		
			광역상수도 시설 확충(지방공기업상수도사업특별회계)	20,391	43,717	△23,326
			예비비(지방공기업상수도사업특별회계)	20,391	43,717	△23,326
			801 예비비	20,391	43,717	△23,326
			01 일반예비비	20,391	43,717	△23,326
			◎예비비 20,391,000*1식	20,391		
			행정운영경비(상수도사업소)	1,437,575	1,430,327	7,248
			인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계)	1,426,935	1,419,687	7,248
			인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계)	1,426,935	1,419,687	7,248
			101 인건비	1,409,535	1,401,207	8,328

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비(상수도사업소)

단위: 인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		563,224	582,233	△ 19,009
◎봉급		403,022		
○일반직		372,020		
-5급	4,382,200원*1인*12월	52,587		
-6급	3,731,400원*3인*12월	134,331		
-7급	3,095,900원*3인*12월	111,453		
-8급	2,045,800원*3인*12월	73,649		
○정근수당	372,020,000원*1/12	31,002		
◎수당		91,899		
○시간외근무수당	9,649원*10인*480시간	46,316		
○관리업무수당	4,382,200원*9%*12월	4,733		
○가족수당		10,680		
-부모	20,000원*13인*12월	3,120		
-배우자	40,000원*10인*12월	4,800		
-자녀	20,000원*10인*12월	2,400		
-자녀추가가산	30,000원*1인*12월	360		
○자녀학비보조수당		6,000		
-고등학교	300,000원*5인*4분기	6,000		
○대우공무원수당	3,134,800원*4인*12월*4.1%	6,170		
○정근수당가산금		11,400		
-25년이상	130,000원*3인*12월	4,680		
-20년이상 25년미만	110,000원*3인*12월	3,960		
-15년이상 20년미만	80,000원*1인*12월	960		
-5년이상 10년미만	50,000원*3인*12월	1,800		
○기술업무수당		4,200		
-5급	50,000원*1인*12월	600		
-6,7급	30,000원*6인*12월	2,160		
-8급이하	20,000원*3인*12월	720		
-기술수당 가산금	30,000원*2인*12월	720		
○장려수당		2,400		
-5급 및 5등급이하	50,000원*4인*12월	2,400		
◎정액급식비	130,000원*10인*12월	15,600		
◎명절휴가비	372,020,000원*1/10	37,202		
◎연가보상비	372,020,000원*1/24	15,501		
02 기타직보수		846,311	818,974	27,337
◎상수도 청원경찰		846,311		
○봉급	3,323,100원*13인*12월	518,404		
○정근수당	518,404,000원*1/12*90%	38,881		
○시간외근무수당	8,663원*13인*480시간	54,058		
○야간근무수당	2,888원*4인*365일*8시간	33,732		
○휴일근무수당	69,633원*4인*119일	33,146		

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비(상수도사업소)

단위: 인력운영비(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○가족수당	12,720		
		-부모 20,000원*10인*12월	2,400		
		-배우자 40,000원*14인*12월	6,720		
		-자녀 20,000원*12인*12월	2,880		
		-자녀추가가산 30,000원*2인*12월	720		
		○자녀학비보조수당	6,000		
		-고등학교 300,000원*5인*4분기	6,000		
		○정근수당가산금	18,120		
		-25년이상 130,000원*8인*12월	12,480		
		-20년이상 25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
		-15년이상 20년미만 80,000*1*12	960		
		-10년이상 15년미만 60,000원*1인*12월	720		
		○대민활동비 50,000원*13인*12월	7,800		
		○직급보조비	17,220		
		-30년이상 140,000원*2인*12월	3,360		
		-30년이하 105,000원*11인*12월	13,860		
		○정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280		
		○명절휴가비 518,404,000원*1.2/12	51,841		
		○연가보상비 518,404,000원*15/30*1/12	21,601		
		○고용보험료 833,803,000원*1.5%	12,508		
	204 직무수행경비		17,400	18,480	△ 1,080
	02 직급보조비		17,400	18,480	△ 1,080
	◎직급보조비		17,400		
	○5급 250,000원*1인*12월		3,000		
	○6급 155,000원*3인*12월		5,580		
	○7급 140,000원*3인*12월		5,040		
	○8,9급 105,000원*3인*12월		3,780		
	기본경비(상수도사업소)(지방공기업상수도사업특별회계)		10,640	10,640	0
	기본경비(지방공기업상수도사업특별회계)		10,640	10,640	0
	203 업무추진비		3,440	3,440	0
	02 정원가산업무추진비		440	440	0
	◎정원가산업무추진비 40,000원*11인		440		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
	204 직무수행경비		7,200	7,200	0
	01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	◎직책급여업무수행경비 100,000원*1인*12월		1,200		
	03 특정업무경비		6,000	6,000	0
	◎대민활동비 50,000원*10인*12월		6,000		

부서: 상수도사업소

정책: 재무활동(수자원)(상수도사업소)

단위: 보전지출(지방공기업상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재무활동(수자원)(상수도사업소)	1,203,802	1,329,600	△ 125,798
	보전지출(지방공기업상수도사업특별회계)	1,203,802	1,329,600	△ 125,798
	보전지출(지방공기업상수도사업특별회계)	1,203,802	1,329,600	△ 125,798
	311 차입금이자상환	62,202	117,600	△ 55,398
	03 중앙정부차입금이자상환	62,202	117,600	△ 55,398
	◎중소도시 지방상수도사업 62,202,000원*1식	62,202		
	601 차입금원금상환	1,141,600	1,212,000	△ 70,400
	03 중앙정부차입금원금상환	1,141,600	1,212,000	△ 70,400
	◎중소도시 지방상수도사업 1,141,600,000원*1식	1,141,600		