# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비·관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 5,187,451 | 4,470,471 | 716,980 |
| | 도 121,000 | | |
| | 군 5,066,451 | | |
| 상수도 · 식수 관리 | 373,368 | 396,654 | △23,286 |
| | 도 109,000 | | |
| | 군 264,368 | | |
| 상수도 정비·관리 | 373,368 | 396,654 | △23,286 |
| | 도 109,000 | | |
| | 군 264,368 | | |
| 마을상수도긴급보수 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○마을상수도긴급보수공사 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 유수율제고사업 | 363,000 | 363,000 | 0 |
| | 도 109,000 | | |
| | 군 254,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 363,000 | 363,000 | 0 |
| | 도 109,000 | | |
| | 군 254,000 | | |
| 01 시설비 | 360,405 | 360,405 | 0 |
| ○유수율제고사업 | 360,405 | | |
| | 도 108,120 | | |
| | 군 252,285 | | |
| 03 시설부대비 | 2,595 | 2,595 | 0 |
| ○유수율제고사업 360,405,000원*0.72% | 2,595 | | |
| | 도 880 | | |
| | 군 1,715 | | |
| 마을상수도지원·수질검사 | 5,368 | 10,454 | △5,086 |
| 201 일반운영비 | 5,032 | 9,783 | △4,751 |
| 01 사무관리비 | 1,632 | 2,983 | △1,351 |
| ○일반수용비 | 1,632 | | |
| 。농어촌생활용수 수질검사수수료 251,000원*2개소 | 502 | | |
| 。마을상수도 수질검사수수료 | 1,130 | | |
| ㅡ 분기 수질검사 52,800원*2개소*3회 | 317 | | |
| ㅡ 전항목 수질검사 315,500원*2개소 | 631 | | |
| ㅡ 우라늄 수질검사 15,000원*1개소*2회 | 30 | | |
| ㅡ 상수원수 수질검사 75,800원*2개소 | 152 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 6,800 | △3,400 |
| ○시설장비유지비 | 3,400 | | |
| 。마을상수도 배수탱크청소 600,000원*2개소*2회 | 2,400 | | |
| 。마을상수도 유지관리비 500,000원*2개소 | 1,000 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비·관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 336 | 671 | △335 |
| 01 재료비 | 336 | 671 | △335 |
| ○마을상수도 우물소독약 3,500원*0.1㎏*2개소*365일 | 256 | | |
| ○마을상수도 수질검사용 채수용기 구입 4,000원*2개소*10회 | 80 | | |
| 하수도 관리 | 56,360 | 98,960 | △42,600 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 44,360 | | |
| 지하수 관리 | 56,360 | 98,960 | △42,600 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 44,360 | | |
| 지하수유지관리 | 16,360 | 18,960 | △2,600 |
| 201 일반운영비 | 12,360 | 13,660 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 400 | △100 |
| ○현수막 등 홍보물 제작 100,000원*3회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 12,060 | 13,260 | △1,200 |
| ○공공요금및제세 | 1,020 | | |
| 。지하수 보조관측망 통신사용료 5,000원*17개소*12월 | 1,020 | | |
| ○시설장비유지비 | 11,040 | | |
| 。지하수 보조관측망 장비유지비 465,000원*16개소 | 7,440 | | |
| 。지하수 계측기 유지관리 80,000원*45개소 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○지하수 오염방지(폐공원상복구)사업 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| 지하수보조관측망설치사업 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 80,000 | △40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 01 시설비 | 39,572 | 79,229 | △39,657 |
| ○지하수보조관측망설치사업 | 39,572 | | |
| | 도 11,872 | | |
| | 군 27,700 | | |
| 03 시설부대비 | 428 | 771 | △343 |
| ○지하수보조관측망설치사업 39,572,000원*1.08% | 428 | | |
| | 도 128 | | |
| | 군 300 | | |
| 상하수도운영 · 지원 | 33,261 | 43,811 | △10,550 |

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도운영 · 지원
단위: 상하수도운영 · 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도운영 · 지원 | 33,261 | 43,811 | △10,550 |
| 청사운영관리 | 21,361 | 24,321 | △2,960 |
| 201 일반운영비 | 21,361 | 24,321 | △2,960 |
| 01 사무관리비 | 6,364 | 6,244 | 120 |
| ○일반수용비 | 6,364 | | |
| 。신문 및 간행물구독료 | 1,452 | | |
| ㅡ 신문 13,000원*7종*1부*12월 | 1,092 | | |
| ㅡ 정기간행물 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| 。전산소모품 구입 | 1,104 | | |
| ㅡ 복사용지 구입 23,000원*4박스*12월 | 1,104 | | |
| 。청사 및 화장실 청소용품구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。냉온수기소독비 10,000원*3개소*12월 | 360 | | |
| 。무인경비시스템 | 1,848 | | |
| ㅡ 상하수도사업소 154,000원*1개소*12월 | 1,848 | | |
| 。상하수도사업소청사 석면건축물 위해성 평가 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,997 | 18,077 | △3,080 |
| ○공공요금및제세 | 8,887 | | |
| 。전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 。수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 。환경개선부담금 | 120 | | |
| ㅡ 청사시설물 20,000원*2회 | 40 | | |
| ㅡ 차량 40,000원*2회 | 80 | | |
| 。차량보험료 | 500 | | |
| 。자동차세 | 50 | | |
| 。자동차검사료 | 30 | | |
| 。유선방송료 13,000원*2회선*12월 | 312 | | |
| 。건물소독 120원*576㎡*6회 | 415 | | |
| 。저수조탱크청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○연료비 | 1,324 | | |
| 。연료비 1,324원*10ℓ *100일 | 1,324 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,786 | | |
| 。청사유지보수료 3,100원*576㎡ | 1,786 | | |
| ○차량선박비 | 3,000 | | |
| 상하수도추진지원 | 3,500 | 11,090 | △7,590 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 8,590 | △7,090 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 8,590 | △7,090 |
| ○공공요금및제세 | 1,500 | | |
| 。조달청전자입찰 수수료 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| 。회계관련공무원 재정보증보험 가입 | 500 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도운영 · 지원
단위: 상하수도운영 · 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○상하수도 업무추진 | 2,000 | | |
| 특정업무수행활동 지원 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○대민활동비 | 8,400 | | |
| 。6급이하 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 862,800 | 794,943 | 67,857 |
| 인력운영비 | 820,739 | 758,393 | 62,346 |
| 인력운영비 | 820,739 | 758,393 | 62,346 |
| 101 인건비 | 796,199 | 736,973 | 59,226 |
| 01 보수 | 417,012 | 386,131 | 30,881 |
| ○봉급 | 284,551 | | |
| 。5급(30) 4,238,100원*1명*12월 | 50,858 | | |
| 。6급(24) 3,492,200원*3명*12월 | 125,720 | | |
| 。7급(11) 2,439,600원*1명*12월 | 29,276 | | |
| 。8급(13) 2,319,800원*2명*12월 | 55,676 | | |
| 。9급(10) 1,918,400원*1명*12월 | 23,021 | | |
| ○대우공무원수당 | 1,719 | | |
| 。6급(24) 3,492,200원*1명*12월*4.1% | 1,719 | | |
| ○정근수당 284,551,000원*0.9/12 | 21,342 | | |
| ○정근수당가산금 | 8,280 | | |
| 。25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 。20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| 。10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 。5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○가계보전수당 | 16,118 | | |
| 。가족수당 | 7,440 | | |
| - 배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| - 부양가족 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| 。자녀학비보조수당 | 8,678 | | |
| - 고등학교1급지 433,880원*5명*4회 | 8,678 | | |
| ○특수근무수당 | 3,720 | | |
| 。특수업무수당 | 3,720 | | |
| - 기술정보수당 | 1,920 | | |
| · 5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 6-7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| · 8-9급 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| - 기술정보수당가산금 | 1,800 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기사 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ○초과근무수당 | 27,856 | | |
| 。관리업무수당 4,238,100원*1명*9%*12월 | 4,578 | | |
| 。시간외근무수당 | 23,278 | | |
| -6급 10,331원*3명*30시간*12월 | 11,158 | | |
| -7급 9,332원*1명*30시간*12월 | 3,360 | | |
| -8급 8,378원*2명*30시간*12월 | 6,033 | | |
| -9급 7,573원*1명*30시간*12월 | 2,727 | | |
| ○정액급식비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| ○명절휴가비 284,551,000원*1.2/12 | 28,456 | | |
| ○연가보상비 284,551,000원*0.86*1/12*1/30*10 | 6,798 | | |
| ○봉급인상분 284,551,000원*2% | 5,692 | | |
| 02 기타직보수 | 343,850 | 317,026 | 26,824 |
| ○청원경찰 봉급 | 213,230 | | |
| 。30년 이상(31) 3,580,000원*1명*12월 | 42,960 | | |
| 。15년이상 23년미만(27) 2,958,900원*2명*12월 | 71,014 | | |
| 。15년미만(25) 2,757,100원*3명*12월 | 99,256 | | |
| ○정근수당 213,230,000원*0.9/12 | 15,993 | | |
| ○정근수당가산금 | 8,880 | | |
| 。25년이상 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| 。20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ○가계보전수당 | 13,958 | | |
| 。가족수당 | 5,280 | | |
| -배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| -부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| 。자녀학비보조수당 | 8,678 | | |
| -고등학교1급지 433,880원*5명*4회 | 8,678 | | |
| ○특수업무수당 | 3,600 | | |
| 。장려수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○초과근무수당 | 51,572 | | |
| 。시간외근무수당 9,298원*6명*50시간*12월 | 33,473 | | |
| 。야간근무수당 3,099원*2명*8시간*365일 | 18,099 | | |
| ○반장수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○조장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ○명절휴가비 213,230,000원*1.2/12 | 21,323 | | |
| ○연가보상비 213,230,000원*0.86*1/12*1/30*10 | 5,094 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,337 | 33,816 | 1,521 |
| ○무기계약근로자 보수 | 35,337 | | |
| 。기본급 1,405,250원*1명*12월 | 16,863 | | |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 。상여금 1,405,250원*400% | 5,621 | | |
| 。장기근속수당 46,200원*1명*12년*40%*12월 | 2,662 | | |
| 。시간외근무수당 14,430원*1명*15시간*12월 | 2,598 | | |
| 。휴일근무수당 76,960원*150%*12일 | 1,386 | | |
| 。연차유급휴가수당 76,960원*20일 | 1,540 | | |
| 。정액급식비 160,000원*1명*12월 | 1,920 | | |
| 。가계보조비 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 。명절휴가비 1,405,250원*1명*60%*2회 | 1,687 | | |
| 。교통비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 。피복비 | 100 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,540 | 21,420 | 3,120 |
| 02 직급보조비 | 24,540 | 21,420 | 3,120 |
| ○직급보조비 | 24,540 | | |
| 。5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 。6급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| 。7급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| 。8-9급 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| 。청원경찰 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 기본경비 | 42,061 | 36,550 | 5,511 |
| 기본경비 | 42,061 | 36,550 | 5,511 |
| 201 일반운영비 | 30,693 | 24,510 | 6,183 |
| 01 사무관리비 | 23,103 | 24,510 | △1,407 |
| ○일반수용비 | 23,103 | | |
| 。기본수용비 430,000원*19명*0.9 | 7,353 | | |
| 。기본급량비 500,000원*19명*0.9 | 8,550 | | |
| 。당직(일직)수당 60,000원*1명*120일 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,590 | 0 | 7,590 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,590 | | |
| 。상하수도업무추진 우편료 | 7,590 | | |
| - 보통우편 300원*500통*12월 | 1,800 | | |
| - 등기우편 1,930원*250통*12월 | 5,790 | | |
| 202 여비 | 6,048 | 6,720 | △672 |
| 01 국내여비 | 6,048 | 6,720 | △672 |
| ○관리팀 | 6,048 | | |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○직원사기진작경비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○상하수도사업소장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 재무활동(상하수도사업소) | 3,861,662 | 3,136,103 | 725,559 |
| 내부거래지출 | 3,861,662 | 3,136,103 | 725,559 |
| 내부거래지출 | 3,861,662 | 3,136,103 | 725,559 |
| 701 기타회계등전출금 | 3,861,662 | 3,136,103 | 725,559 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 3,861,662 | 3,129,239 | 732,423 |
| ○ 하수도 공기업 특별회계 전출금 | 3,861,662 | | |
| 。일반보전분 | 2,040,662 | | |
| 。보조사업 군비부담분 보전분 | 1,821,000 | | |
| - 증평하수관거정비 BTL 임대료 | 316,000 | | |
| - 증평5단계 하수관로 정비사업 | 1,505,000 | | |