세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도사업소
정책: 부안댐 상수원 관리
단위: 부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	5,515,899	4,270,339	1,245,560
	국 2,700,000		
	도 58,590		
	군 2,757,309		
부안댐 상수원 관리	5,515,899	4,270,339	1,245,560
	국 2,700,000		
	도 58,590		
	군 2,757,309		
부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계)	541,955	608,347	△66,392
	도 58,590		
	군 483,365		
상수원보호구역 운영	455,328	511,397	△56,069
	도 58,590		
	군 396,738		
101 인건비	379,117	392,112	△12,995
	도 58,590		
	군 320,527		
01 보수	39,503	50,074	△10,571
○ 상수원 보호구역 운영 청원경찰	39,503		
-정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
-명절휴가비 85,853,000원 * 2/12 * 60/100	8,586		
-가계지원비 85,853,000원 * 2/12	14,309		
-연가보상비 85,853,000원 * 11/360	2,624		
-처우개선비 39,665,000원 * 5%	1,984		
02 기타직보수	148,439	193,980	△45,541
○ 상수원 보호구역 운영 청원경찰	148,439		
-기본급 1,788,600원 * 4명 * 12월	85,853		
-정근수당 85,853,000원 * 1/12	7,155		
-가족수당	3,840		
・배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
・부양가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
-자녀 학비 보조 수당	3,433		
・고등학교 377,790원 * 2명 * 4회	3,023		
・중학교 51,170원 * 2명 * 4회	410		
-정근수당 가산금	3,960		
・20년이상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
・15년이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
・5년이상 ~ 15년 미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-시간외 근무 수당 6,342원 * 4명 * 45시간 * 12월	13,699		

부서: 수도사업소
정책: 부안댐 상수원 관리
단위: 부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일 근무 수당 47,775원 * 4명 * 116일 * 1/2	11,084		
-야간 근무 수당 2,114원 * 4명 * 8시간 * 365일 * 1/2	12,346		
-처우개선비 141,370,000원 * 5%	7,069		
03 무기계약근로자보수	107,475	103,058	4,417
○ 상수원 보호구역 관리 인부임	90,468		
-기본급 35,100원 * 5명 * 249일	43,700		
-기말수당 43,700,000원 * 4/12	14,567		
-유급휴일수당 35,100원 * 5명 * 52일	9,126		
-휴일수당 52,170원 * 5명 * 52일 * 1/2	6,783		
-시간외수당 6,521원 * 5명 * 25시간 * 12월	9,782		
-명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
-연차수당 35,100원 * 5명 * 20일	3,510		
○ 국민연금 부담금 1,500,000원 * 4.5% * 5명 * 12월	4,050		
○ 건강보험 부담금 1,500,000원 * 4.61% * 5명 * 12월	4,149		
○ 고용보험료 1,500,000원 * 1.5% * 5명 * 12월	1,350		
○ 산재보험료 1,500,000원 * 2.6% * 5명 * 12월	2,340		
○ 처우개선비 102,357,000원 * 5%	5,118		
04 기간제근로자등보수	83,700	45,000	38,700
○ 광역상수원 지킴이 사업 930,000원 * 15명 *6월	83,700		
도	58,590		
군	25,110		
201 일반운영비	21,911	44,475	△22,564
01 사무관리비	7,300	24,627	△17,327
○ 일반수용비	6,300		
- 기본사무용품비 52,000원 * 12월	624		
- 프린터 용지구입 17,000원 * 5박스 * 12월	1,020		
- 프린터 토너 구입 250,000원 * 4회	1,000		
- 팩스 토너 구입 88,000원 * 2회	176		
- 정화활동 비품 구입 160,000원 * 2회	320		
- 사무실 운영 소모품 구입 180,000원 * 12월	2,160		
- 금지행위 안내판 제작 200,000원 * 5매	1,000		
○ 청원경찰 피복구입 250,000원 * 4명	1,000		
02 공공운영비	14,611	19,848	△5,237
○ 공공요금 및 제세	2,638		
-전기요금 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 수도사업소
정책: 부안댐 상수원 관리
단위: 부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전화요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
-순찰차량 정기 검사료 50,000원 * 1대	50		
-자동차세(화물) 28,000원 * 1대	28		
-자동차보험료 400,000원 * 1대	400		
○ 사무실 난방비 1,041원 * 35ℓ * 120일	4,373		
○ 자동차 유지 관리비 7,600,000원 * 1대	7,600		
202 여비	8,800	10,800	△2,000
01 국내여비	8,800	10,800	△2,000
○ 상수원 보호구역 업무추진 150,000원 * 4명 * 12월	7,200		
○ 상수원 보호구역 관련 워크샵 참석 200,000원 * 2명 * 4회	1,600		
204 직무수행경비	7,440	11,160	△3,720
02 직급보조비	5,040	7,560	△2,520
○ 청원경찰 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
03 특정업무경비	2,400	3,600	△1,200
○ 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
304 연금부담금등	34,560	43,810	△9,250
01 연금부담금	20,721	25,945	△5,224
○ 연금부담금	20,721		
-연금부담금 181,035,000원 * 7%	12,673		
-퇴직수당부담금 181,035,000원 * 3.9%	7,061		
-처우개선비 19,734,000원 * 5%	987		
02 국민건강보험금	13,839	17,865	△4,026
○ 국민건강보험부담금	13,839		
-국민건강보험부담금 181,035,000원 * 2.5%	4,526		
-장기요양보험부담금 181,035,000원 * 4.78%	8,654		
-처우개선비 13,180,000원 * 5%	659		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 상수원보호구역 관리사무실 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 2대	2,400		
○ 상수원보호구역 감시용 카메라 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○ 선풍기 구입 50,000원 * 2대	100		
예비비	86,627	96,950	△10,323
801 예비비	86,627	96,950	△10,323
01 예비비	86,627	96,950	△10,323
○ 예비비 86,627,000원	86,627		

부서: 수도사업소
정책: 부안댐 상수원 관리
단위: 댐주변지역 지원사업(부안댐상수원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
댐주변지역 지원사업(부안댐상수원관리특별회계)	4,973,944	3,661,992	1,311,952
	국 2,700,000		
	군 2,273,944		
부안댐주변지역 정비사업	4,251,000	3,000,000	1,251,000
	국 2,700,000		
	군 1,551,000		
401 시설비및부대비	4,251,000	3,000,000	1,251,000
	국 2,700,000		
	군 1,551,000		
01 시설비	4,240,239	2,989,239	1,251,000
○ 부안댐 주변지역 정비사업			
4,240,239,000원 * 1식	4,240,239		
	국 2,700,000		
	군 1,540,239		
03 시설부대비	10,761	10,761	0
○ 부안댐 주변지역 정비사업			
2,989,239,000원 * 0.35999%	10,761		
부안댐주변지역 주민지원사업	100,000	300,000	△200,000
402 민간자본이전	100,000	300,000	△200,000
01 민간자본보조	100,000	300,000	△200,000
○ 부안댐 주변지역 주민지원사업(출연금)			
100,000,000원 * 1식	100,000		
상수원보호구역 주민지원사업	402,160	361,992	40,168
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○ 상수원보호구역 주민지원사업 추진			
20,000원 * 3명 * 3회 * 12월	2,160		
402 민간자본이전	400,000	361,992	38,008
01 민간자본보조	400,000	361,992	38,008
○ 상수원보호구역 주민지원사업			
400,000,000원 * 1식	400,000		
청림 청소년 수련시설 운영	220,784	0	220,784
101 인건비	59,884	0	59,884
04 기간제근로자등보수	59,884	0	59,884
○ 청소인부임 40,000원 * 1명 * 30일 * 12월	14,400		
○ 천문대 체험 프로그램 운영 인부임	43,284		
-급여 3,174,000원 * 1명 * 12월	38,088		
-시간외수당			
7,125.9원 * 1명 * 45시간 * 12월	3,848		
-휴일근무수당			
56,165원 * 1명 * 2일 * 12월	1,348		
○ 제초인부임 55,000원 * 10명 * 4회	2,200		
201 일반운영비	103,800	0	103,800

부서: 수도사업소
정책: 부안댐 상수원 관리
단위: 댐주변지역 지원사업(부안댐상수원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,200	0	51,200
○ 사무실 운영 소모용품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
○ 홍보물 제작 1,000원 * 20,000부	20,000		
○ 전기안전관리대행료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 무인경비위탁 170,000원 * 12월	2,040		
○ 피복비 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○ 침구류 100,000원 * 130세트	13,000		
○ 침구류 세탁비 3,000원 * 60세트 * 24회	4,320		
○ 정수기 임대료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
02 공공운영비	50,600	0	50,600
○ 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 상수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○ 위성방송 시청료 25,000원 * 3개소 * 12월	900		
○ 건축물 및 천체관측장비 유지비 3,700,000,000원 * 0.5%	18,500		
○ 건축물 화재보험료 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 개관행사 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○ 천문대 선진시설 견학 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○ 홈페이지 개발 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 전산망 서버 10,000,000원 * 2대	20,000		
○ 입장권 매표 시스템 10,000,000원 * 1대	10,000		