세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,315,885	6,966,917	△3,651,032
	도 121,000		
	군 3,194,885		
상수도 · 식수 관리	363,000	3,363,000	△3,000,000
	도 109,000		
	군 254,000		
상수도 정비·관리	363,000	3,363,000	△3,000,000
	도 109,000		
	군 254,000		
유수율 제고	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
○노후 상수도 및 시설물 교체	360,405		
	도 108,120		
	군 252,285		
03 시설부대비	2,595	2,595	0
○노후 상수도 및 시설물 교체			
360,405,000원*0.72%	2,595		
	도 880		
	군 1,715		
하수도 관리	58,520	58,280	240
	도 12,000		
	군 46,520		
지하수 관리	58,520	58,280	240
	도 12,000		
	군 46,520		
지하수유지관리	18,520	18,280	240
201 일반운영비	14,220	13,980	240
01 사무관리비	300	300	0
○현수막 등 홍보물 제작 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	13,920	13,680	240
○공공요금및제세	1,920		
。지하수 보조관측망 통신사용료			
10,000원*16개소*12월	1,920		
○시설장비유지비	12,000		
。지하수 보조관측망 장비유지비			
1,500,000원*5개소*1회	7,500		
。지하수 계측기 유지관리 90,000원*50개소	4,500		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 무료수질 검사용 채수병 구입 300,000원*1박스	300		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○지하수 오염방지(폐공원상복구)사업 500,000원*8개소	4,000		
지하수 보조관측망 설치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	군 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	군 28,000		
01 시설비	39,572	39,572	0
○지하수 보조관측망 설치	39,572		
	도 11,872		
	군 27,700		
03 시설부대비	428	428	0
○지하수 보조관측망 설치 39,572,000원*1.08%	428		
	도 128		
	군 300		
상하수도운영·지원	56,199	36,753	19,446
상하수도운영·지원	56,199	36,753	19,446
청사운영관리	45,299	24,653	20,646
201 일반운영비	23,299	24,653	△1,354
01 사무관리비	9,756	9,756	0
○일반수용비	9,756		
。신문 및 간행물구독료	1,608		
- 신문 13,000원*8종*1부*12월	1,248		
- 정기간행물 15,000원*2종*12월	360		
。전산소모품 구입	3,728		
- 복사용지 구입 24,000원*6박스*12월	1,728		
- 컬러프린터 토너구입 200,000원*2대*5회	2,000		
。정수기 임차료 27,000원*3개소*12월	972		
。청사 및 화장실 청소용품구입 50,000원*12월	600		
。무인경비시스템 이용수수료 154,000원*1개소*12월	1,848		
。상하수도사업소청사 석면건출물 위해성평가 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	13,543	14,897	△1,354
○공공요금및제세	8,357		
。전기요금 500,000원*12월	6,000		
。수도요금 80,000원*12월	960		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。환경개선부담금	120		
ㅡ 청사시설물 20,000원*2회	40		
ㅡ 차량 40,000원*2회	80		
。차량보험료	500		
。자동차세	50		
。자동차검사료	0		
。유선방송료 13,000원*2회선*12월	312		
。건물소독 120원*576㎡*6회	415		
○연료비	0		
。연료비	0		
○시설장비유지비	1,786		
。청사유지보수료 3,100원*576㎡	1,786		
○차량선박비(화물,소형)	3,400		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○화물트럭(소형) 교체구매	22,000		
상하수도추진지원	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금및제세	1,000		
。조달청전자입찰 수수료 20,000원*50건	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○상하수도 업무추진	2,700		
특정업무수행활동 지원	7,200	8,400	△1,200
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
03 특정업무경비	7,200	8,400	△1,200
○대민활동비	7,200		
。6급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
행정운영경비(상하수도사업소)	780,777	769,410	11,367
인력운영비	733,877	727,688	6,189
인력운영비	733,877	727,688	6,189
101 인건비	712,577	706,508	6,069
01 보수	438,594	444,282	△5,688
○봉급	316,294		
。5급(성과급적 연봉) 6,263,750원*1명*12월	75,165		
。6급(27) 3,868,300원*2명*12월	92,840		
。7급(15) 2,911,400원*2명*12월	69,874		
。8급(11) 2,347,600원*2명*12월	56,343		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。9급(7) 1,839,300원*1명*12월	22,072		
○대우공무원수당	3,807		
。6급(27) 3,868,300원*4.1%*2명*12월	3,807		
○정근수당 241,129,000원*0.9/12	18,085		
○정근수당가산금	7,920		
。25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
。15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
。10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
。5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○가계보전수당	12,647		
。가족수당	7,440		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
。자녀학비보조수당	5,207		
- 고등학교1급지 433,880원*3명*4회	5,207		
○특수근무수당	4,800		
。특수업무수당	4,800		
- 기술정보수당	2,760		
·5급 50,000원*1명*12월	600		
·6-7급 30,000원*4명*12월	1,440		
·8-9급 20,000원*3명*12월	720		
- 기술정보수당가산금	2,040		
·기술사 50,000원*1명*12월	600		
·기사 30,000원*4명*12월	1,440		
○초과근무수당	24,566		
。시간외근무수당	24,566		
- 6급 11,074원*2명*30시간*12월	7,974		
- 7급 10,003원*2명*30시간*12월	7,203		
- 8급 8,980원*2명*30시간*12월	6,466		
- 9급 8,117원*1명*30시간*12월	2,923		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 241,129,000원*1.2/12	24,113		
○연가보상비 316,294,000원*0.86*1/12*1/30*10일	7,556		
○봉급인상분 316,294,000원*2%	6,326		
02 기타직보수	237,847	226,358	11,489
○청원경찰 봉급	160,122		
。25년이상 30년미만(30) 3,568,600원*2명*12월	85,647		
。15년미만(30) 3,103,100원*2명*12월	74,475		
○정근수당 160,122,000원*0.9/12	12,010		
○정근수당가산금	4,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
。10년이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
。5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○가계보전수당	9,527		
。가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
。자녀학비보조수당	5,207		
- 고등학교1급지 433,880원*3명*4회	5,207		
○특수업무수당	2,400		
。장려수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○초과근무수당	22,429		
。시간외근무수당(25년이상) 10,131원*2명*50시간*12월	12,158		
。시간외근무수당(15년미만) 8,559원*2명*50시간*12월	10,271		
○반장수당 40,000원*1명*12월	480		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 160,122,000원*1.2/12	16,013		
○연가보상비 160,122,000원*0.86*1/12*1/30*10일	3,826		
03 무기계약근로자보수	36,136	35,868	268
○무기계약근로자 보수	36,136		
。기본급 1,453,910원*1명*12월	17,447		
。상여금 1,453,910원*400%	5,816		
。장기근속수당 47,800원*1명*14년*40%*12월	3,213		
。시간외근무수당 15,101원*1명*15시간*12월	2,719		
。휴일근무수당 80,536원*150%*5일	605		
。연차유급휴가수당 80,536원*20일	1,611		
。정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
。가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
。명절휴가비 1,453,910원*60%*2회	1,745		
。교통비 50,000원*12월	600		
。피복비	100		
204 직무수행경비	21,300	21,180	120
02 직급보조비	21,300	21,180	120
○직급보조비	21,300		
。5급 250,000원*1명*12월	3,000		
。6급 155,000원*2명*12월	3,720		
。7급 140,000원*2명*12월	3,360		
。8-9급 125,000원*3명*12월	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。청원경찰 140,000원*4명*12월	6,720		
기본경비	46,900	41,722	5,178
기본경비	46,900	41,722	5,178
201 일반운영비	31,020	29,682	1,338
01 사무관리비	23,940	22,890	1,050
○일반수용비	23,940		
。기본수용비 430,000원*18명	7,740		
。기본급량비 500,000원*18명	9,000		
。당직(일직)수당 60,000원*1명*120일	7,200		
02 공공운영비	7,080	6,792	288
○공공요금 및 제세	7,080		
。상하수도업무추진 우편료	7,080		
- 보통우편 330원*600통*12월	2,376		
- 등기우편 1,960원*200통*12월	4,704		
202 여비	9,640	6,720	2,920
01 국내여비	9,640	6,720	2,920
○국내여비	9,640		
。관리팀 180,000원*4명*12월	8,640		
。상하수도사업소 관외 여비	1,000		
203 업무추진비	4,440	3,520	920
02 정원가산업무추진비	840	520	320
○직원사기진작경비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○상하수도사업소장 150,000원*12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)	2,057,389	2,739,474	△682,085
내부거래지출	2,057,389	2,739,474	△682,085
내부거래지출	2,057,389	2,739,474	△682,085
701 기타회계등전출금	2,057,389	2,739,474	△682,085
01 기타회계전출금	143,082	10,000	133,082
○상수도특별회계전출금	143,082		
03 공기업특별회계자본전출금	1,914,307	2,729,474	△815,167
○ 하수도 공기업 특별회계 전출금	1,914,307		
。일반보전분	599,307		
。보조사업 군비부담분 보전분	1,315,000		
- 증평하수관거정비 BTL 임대료	315,000		
- 하수관로 정비사업	1,000,000		