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	4,270,339	3,822,301	448,038
	국 2,690,315		
	도 36,000		
	군 1,544,024		
부안댐 상수원 관리	4,270,339	3,822,301	448,038
	국 2,690,315		
	도 36,000		
	군 1,544,024		
부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계)	608,347	710,309	△101,962
	도 36,000		
	군 572,347		
상수원보호구역 운영	511,397	499,116	12,281
	도 36,000		
	군 475,397		
101 인건비	392,112	426,405	△34,293
	도 36,000		
	군 356,112		
01 보수	50,074	54,195	△4,121
○ 상수원 보호구역 운영	50,074		
-정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
-교통보조비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
-명절휴가비 107,907,000원 * 2/12 * 60/100	10,791		
-가계지원비 107,907,000원 * 2/12	17,985		
- 연가보상비 107,907,000원 * 11/360	3,298		
02 기타직보수	193,980	205,098	△11,118
○ 상수원보호구역 관리 청원경찰	193,980		
-기본급 1,498,700원 * 6명 * 12월	107,907		
-정근수당 107,907,000원 * 1/12	8,993		
-가족수당	7,200		
・배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
・부양가족 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
-자녀 학비 보조 수당	10,296		
・고등학교 377,790원 * 6명 * 4회	9,067		
・중학교 51,170원 * 6명 * 4회	1,229		
-정근수당 가산금	4,320		
・15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 *12월	1,920		
・5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 4명 *12월	2,400		
-시간외 근무 수당 6,342원 * 6명 * 45시간 * 12월	20,549		
-휴일 근무 수당 47,775원 * 6명 * 113일 * 1/2	16,196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－야간 근무 수당 2,114원 * 6명 * 8시간 * 365일 * 1/2		18,519		
03 무기계약근로자보수		103,058	99,612	3,446
○ 상수원보호구역관리 인부임		91,169		
－기본급 35,100원 * 5명 * 252일		44,226		
－기말수당 44,226,000원 * 4/12		14,742		
－유급휴일수당 35,100원 * 5명 * 52일		9,126		
－휴일수당 52,170원 * 5명 * 52일 * 1/2		6,783		
－명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회		3,000		
－시간외수당 6,521원 * 5명 * 25시간 * 12월		9,782		
－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		
04 기간제근로자등보수		45,000	67,500	△22,500
○ 광역상수원 지킴이 운영		45,000		
－기본급 25,680원 * 7명 * 190일		34,155		
	도	27,324		
	군	6,831		
－유급휴일수당 25,680원 * 7명 * 32일		5,753		
	도	4,602		
	군	1,151		
－국민연금부담금 667,680원 * 4.5% * 7명 * 7월		1,473		
	도	1,178		
	군	295		
－국민건강보험부담금 667,680원 * 2.54% * 7명 * 7월		831		
	도	664		
	군	167		
－장기요양보험부담금 16,960원 * 2.39% * 7명 * 7월		20		
	도	16		
	군	4		
－고용보험부담금 5,700,960원 * 1.3% * 7명		519		
	도	416		
	군	103		
－산재보험부담금 5,700,960원 * 3.3% * 7명		1,317		
	도	1,054		
	군	263		
－간식비 1,409원 * 7명 * 59일		582		
	도	466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 116		
-피복비 50,000원 * 7명 * 1회	350		
	도 280		
	군 70		
201 일반운영비	44,475	21,775	22,700
01 사무관리비	24,627	8,927	15,700
○ 일반수용비	6,527		
-기본사무용품비 13,000원 * 6명 * 12월	936		
-복사용지구입	328		
·A4 용지 17,000원 * 10박스	170		
·B4 용지 35,000원 * 2박스	70		
·A3 용지 44,000원 * 2박스	88		
-복사기 드럼구입 330,000원 * 2박스	660		
-복사기토너구입 88,000원 * 2회	176		
-복사기 수리비 3,000,000원 * 4%	120		
-신문구독료	264		
·중앙지 12,000원 * 1부 * 12월	144		
·지방지 10,000원 * 1부 * 12월	120		
-상수원보호구역 정화활동	310		
·현수막제작 50,000원 * 2개 * 2회	200		
·집게구입 1,000원 * 50개	50		
·봉투구입 500원 * 120매	60		
-사무실 청소용품구입 3,000원 * 6종 * 12월	216		
-화장실 청소용품 구입 3,000원 * 4종 * 12월	144		
-당직실 운영 물품 구입	220		
·침구구입 50,000원 * 2회	100		
·살충제구입 60,000원 * 2박스	120		
-지도, 단속기록보존	340		
·필름 2,500원 * 40통	100		
·현상 1,000원 * 40통	40		
·인화 200원 * 1,000매	200		
-프린터토너구입 350,000원 * 1대 * 2회	700		
-프린터 드럼구입 165,000원 * 1대 * 2회	330		
-팩스 토너구입 88,000원 * 1대 * 1회	88		
-야간순찰용 후레쉬구입 15,000원 * 5개	75		
-야간순찰용야광조끼구입 20,000원 * 4개	80		
-야간지시봉 구입 30,000원 * 4개	120		
-금지행위 홍보 현수막 50,000원 * 20매	1,000		
-보호구역내 작업용품 구입 5,000원 * 6종 * 10개	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리사무실 게양용기 구입 10,000원 * 3종 * 4개	120		
○ 청원경찰 피복구입 350,000원 * 6명	2,100		
○ 부안댐상수원보호구역 무공해마을 조성 컨설팅	16,000		
-지역조사, 주민강연, 워크샵, 시범사업추진, 자문등 16,000,000원 * 1식	16,000		
02 공공운영비	19,848	12,848	7,000
○ 공공요금 및 제세	2,704		
-전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
-환경개선부담금(순찰차량) 33,000원 * 2회	66		
-전화요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
-순찰차량 정기 검사료 50,000원 * 1대	50		
-자동차세(화물) 28,000원 * 1대	28		
-자동차보험료 400,000원 * 1대	400		
○ 연료비	3,350		
-사무실 난방 유지비	2,038		
・연료구입비 820원 * 3ℓ/1일 * 8시간 * 100일	1,968		
・유지비 70,000원 * 1대	70		
-당직실 온수보일러연료구입 820원 * 2ℓ/1일 * 8시간 * 100일	1,312		
○ 차량 선박비	6,794		
-순찰차량 차량 유지비	6,794		
・유류비 1,500원 * 9.45ℓ / 1일 * 365일	5,174		
・엔진오일등 교환 30,000원 * 6회	180		
・타이어 교환 80,000원 * 4개 * 2회	640		
・차량 수리비 200,000원 * 4회	800		
○ 상수원보호구역 관리사무소 보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○ 부안댐상수원보호구역업무추진 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
204 직무수행경비	11,160	11,160	0
02 직급보조비	7,560	7,560	0
○ 청원경찰 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
03 특정업무수행활동비	3,600	3,600	0
○ 대민활동비 50,000원 * 6명 *12월	3,600		
206 재료비	5,040	5,040	0
01 재료비	5,040	5,040	0
○ 수질오염사고방제장비	5,040		
-오탁방지막 25,000원 * 120m	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-흡착붐 17,000원 * 120m	2,040		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○ 부안댐상수원보호구역 무공해마을조성 벤치 마킹	4,000		
-마을이장 및 지도자 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
-마을주민 추진위원 50,000원 * 30명 * 2회	3,000		
304 연금부담금등	43,810	23,936	19,874
01 연금부담금	25,945	15,890	10,055
○ 연금부담금	25,945		
-연금부담금 121,220,000원 * 17.251%	20,912		
-퇴직수당부담금 121,220,000원 * 3.8952%	4,722		
-재해보상부담금 121,220,000원 * 0.256%	311		
02 국민건강보험금	17,865	8,046	9,819
○ 국민건강보험부담금	17,865		
-국민건강보험부담금 244,054,000원 * 2.54%	6,199		
-장기요양보험부담금 244,054,000원 * 4.78%	11,666		
예비비	96,950	211,193	△114,243
801 예비비	96,950	211,193	△114,243
01 예비비	96,950	211,193	△114,243
○ 예비비	96,950		
댐주변지역 지원사업(부안댐상수원관리특별회계)	3,661,992	3,111,992	550,000
	국 2,690,315		
	군 971,677		
부안댐주변지역정비사업	3,000,000	2,440,000	560,000
	국 2,690,315		
	군 309,685		
401 시설비및부대비	3,000,000	2,440,000	560,000
	국 2,690,315		
	군 309,685		
01 시설비	2,989,239	2,431,216	558,023
○ 부안댐 주변지역 정비사업 2,989,239,000원 * 1식	2,989,239		
	국 2,690,315		
	군 298,924		
03 시설부대비	10,761	8,784	1,977
○ 부안댐 주변지역 정비사업 10,761,000원 * 1식	10,761		
부안댐주변지역 주민지원사업	300,000	310,000	△10,000
402 민간자본이전	300,000	310,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	300,000	310,000	△10,000
○ 부안댐 주변지역 주민지원사업(출연금) 300,000,000원 * 1식	300,000		
상수원보호구역 주민지원사업	361,992	361,992	0
402 민간자본이전	361,992	361,992	0
01 민간자본보조	361,992	361,992	0
○ 상수원보호구역주민지원사업 361,992,000원 * 1식	361,992		