세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상수도사업(공기업) 특별회계

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	15,309,622 [균 3,700,000] [도 52,500] [시 11,557,122]	11,205,256	4,104,366
행정운영경비(수도사업소)	932,976	829,207	103,769
인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)	751,736	773,907	△22,171
인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)	751,736	773,907	△22,171
101 인건비	704,516	654,584	49,932
01 기본급	360,426	343,201	17,225
◎ 기본급(일반)	108,471		
▷ 봉급	98,356		
○ 6급(25호봉) 2,413,800원 * 1명 * 12월 =	28,966		
○ 8급(10호봉) 1,412,800원 * 2명 * 12월 =	33,908		
○ 9급(15호봉) 1,478,400원 * 2명 * 12월 =	35,482		
▷ 처우개선비 98,354,400원 * 1.8/100 =	1,771		
▷ 정근수당 100,124,770원 * 50/100 * 2/12 =	8,344		
◎ 기본급(특별)	251,955		
▷ 봉급	228,461		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급(30호봉)	2,908,900원 * 1명 * 12월 =	34,907		
○ 6급(30호봉)	2,530,600원 * 2명 * 12월 =	60,735		
○ 7급(18호봉)	1,955,100원 * 2명 * 12월 =	46,923		
○ 8급(19호봉)	1,789,500원 * 4명 * 12월 =	85,896		
▷ 처우개선비	228,459,600원 * 1.8/100 =	4,113		
▷ 정근수당	232,571,600원 * 50/100 * 2/12 =	19,381		
02 수당		106,862	92,801	14,061
◎ 수당(일반)		35,660		
▷ 초과근무수당		19,661		
○ 일반근무	7,228원 * 5명 * 40시간 * 12월 =	17,348		
○ 시책추진근무	7,228원 * 5명 * 4시간 * 16일 =	2,313		
▷ 가족수당		3,840		
○ 배우자	40,000원 * 5명 * 12월 =	2,400		
○ 부양가족	20,000원 * 6명 * 12월 =	1,440		
▷ 자녀학비보조수당		208		
○ 중학교	52,000원 * 1명 * 4회 =	208		
▷ 장기근속 수당 및 가산금		4,920		
○ 25년 이상	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 20년 이상	110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
○ 10년 이상	60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440		
○ 5년 이상	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
▷ 위험근무수당(을종)	40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
▷ 대우공무원 수당 및 가산금		2,831		
○ 5급 대우	120,500원 * 1명 * 12월 =	1,446		
○ 6급 대우	115,340원 * 1명 * 12월 =	1,385		
▷ 특정업무수당(장려수당)	50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
▷ 기술업무수당		720		
○ 기술수당	30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
○ 기술수당가산금	30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
◎ 수당(특별)		71,202		
▷ 초과근무 수당		35,389		
○ 일반근무	7,228원 * 9명 * 40시간 * 12월 =	31,225		
○ 시책추진근무	7,228원 * 9명 * 4시간 * 16일 =	4,164		
▷ 가족수당		7,200		
○ 배우자	40,000원 * 9명 * 12월 =	4,320		
○ 부양가족	20,000원 * 12명 * 12월 =	2,880		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 자녀학비 보조수당		1,704		
○ 중학교	52,000원 * 1명 * 4회 =	208		
○ 고등학교	373,850원 * 1명 * 4회 =	1,496		
▷ 육아휴직 수당	500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000		
▷ 장기근속 수당 및 가산금		8,880		
○ 25년 이상	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
○ 20년 이상	110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640		
○ 15년 이상	80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
○ 10년 이상	60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160		
○ 5년 이상	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
▷ 대우공무원 수당 및 가산금		4,229		
○ 5급 대우	120,500원 * 2명 * 12월 =	2,892		
○ 6급 대우	111,340원 * 1명 * 12월 =	1,337		
▷ 기술업무수당		2,400		
○ 기술수당	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
○ 기술수당	30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
○ 기술수당 가산금	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
▷ 특수업무 수당(장려수당)	50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비		21,840	20,280	1,560
◎ 정액급식비(일반)	130,000원 * 5명 * 12월 =	7,800		
◎ 정액급식비(특별)	130,000원 * 9명 * 12월 =	14,040		
04 교통보조비		21,000	19,560	1,440
◎ 교통보조비(일반)		7,320		
▷ 6, 7급	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
▷ 8, 9급	120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760		
◎ 교통보조비(특별)		13,680		
▷ 5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
▷ 6, 7급	130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
▷ 8, 9급	120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760		
05 명절휴가비		33,271	32,929	342
◎ 명절휴가비(일반)	100,124,770원 * 1.2/12 =	10,013		
◎ 명절휴가비(특별)	232,571,600원 * 1.2/12 =	23,258		
06 가계지원비		55,450	54,881	569
◎ 가계지원비(일반)	100,124,770원 * 2/12 =	16,688		
◎ 가계지원비(특별)	232,571,600원 * 2/12 =	38,762		
07 연가보상비		18,484	9,147	9,337

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 연가보상비(일반)	100,124,770원 * 1/12 * 20/30 =	5,563		
◎ 연가보상비(특별)	232,571,600원 * 1/12 * 20/30 =	12,921		
08 기타직보수		47,156	44,637	2,519
◎ 기본급		26,010		
▷ 청원경찰 봉급(28호봉)	1,965,300원 * 1명 * 12월 =	23,584		
▷ 처우개선비	23,583,600원 * 1.8/100 =	425		
▷ 정근수당	24,008,100원 * 50/100 * 2/12 =	2,001		
◎ 수당		8,789		
▷ 초과근무수당		3,933		
○ 일반근무	7,228원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,470		
○ 시책추진근무	7,228원 * 1명 * 4시간 * 16일 =	463		
▷ 가족수당		1,200		
○ 배우자	40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
○ 부양가족	20,000원 * 3명 * 12월 =	720		
▷ 자녀학비보조 수당		1,496		
○ 고등학교	373,850원 * 1명 * 4회 =	1,496		
▷ 장기근속 수당 및 가산금		1,560		
○ 25년 이상	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 특정업무 수당(대민활동비)	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
◎ 정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
◎ 교통보조비	120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
◎ 명절휴가비	24,008,100원 * 1.2/12 =	2,401		
◎ 가계지원비	24,008,100원 * 2/12 =	4,002		
◎ 연가보상비	24,008,100원 * 1/12 * 20/30 =	1,334		
◎ 직무수행경비		1,620		
▷ 직급보조비	105,000원 * 1명 * 12월 =	1,260		
▷ 특정업무수당(장려수당)	30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
09 무기계약근로자보수		40,027	37,148	2,879
◎ 수도사업소 공기업특별회계 인부임		40,027		
▷ 공기업 재정관리 전산시스템 운영	35,600원 * 1명 * 252일 =	8,972		
▷ 단순업무	30,260원 * 1명 * 252일 =	7,626		
▷ 기말수당	16,596,720원 * 4/12 =	5,533		
▷ 주휴수당	35,600원 * 2명 * 52주 =	3,703		
▷ 연차유급수당	35,600원 * 2명 * 25일 =	1,780		
▷ 급량비	100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
▷ 교통비	100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회 =	1,200		
▷ 초과근무수당 6,680원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	6,413		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 기관운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	41,220	39,360	1,860
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎ 직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비	22,020	20,760	1,260
◎ 직급보조비(일반)	6,900		
▷ 6급 155,000원 * 1명 * 12월 =	1,860		
▷ 8, 9급 105,000원 * 4명 * 12월 =	5,040		
◎ 직급보조비(특별)	15,120		
▷ 5급 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
▷ 6급 155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720		
▷ 7급 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:인력운영비(상수도사업(공기업) 특별회계)　　(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 8, 9급	105,000원 * 4명 * 12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비		17,400	16,800	600
◎ 특정업무수행활동비(일반)		3,000		
▷ 대민활동비	50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
◎ 특정업무수행활동비(특별)		14,400		
▷ 상수도공기업종사자업무	80,000원 * 9명 * 12월 =	8,640		
▷ 요금 · 예산 · 결산 · 평가관리업무	80,000원 * 6명 * 12월 =	5,760		
기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)		181,240	55,300	125,940
기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)		181,240	55,300	125,940
201 일반운영비		143,940	18,000	125,940
01 사무관리비		71,500	18,000	53,500
◎ 일반수용비		61,900		
▷ 관서운영에 소요되는 경비 등	700,000원 * 12월 =	8,400		
▷ 상수도공기업 결산감사 수수료 등	15,000,000원 * 1회 =	15,000		
▷ 상수도수돗물 수질검사 수수료 등	500,000원 * 4회 =	2,000		
▷ 수도사업소 전기안전검사 수수료 등	500,000원 * 12월 =	6,000		
▷ 상수원보호구역 계도용 현수막 제작	50,000원 * 10개 =	500		
▷ 왕암저수지 정밀안전진단 수수료	30,000,000원 * 1식 =	30,000		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운영수당		8,000		
▷ 일 · 숙직비	50,000원 * 120회 =	6,000		
▷ 수돗물평가위원회 수당	100,000원 * 2회 * 10명 =	2,000		
◎ 급량비		1,600		
▷ 비상소집 등 급식비	5,000원 * 16명 * 20회 =	1,600		
02 공공운영비		72,440	0	72,440
◎ 공공요금및제세		27,040		
▷ 우편물발송대 등	170,000원 * 12월 =	2,040		
▷ 전보 및 전화요금 등	1,300,000원 * 12월 =	15,600		
▷ 전기 및 상하수도요금 등	700,000원 * 12월 =	8,400		
▷ 관용차량 보험료 및 검사 수수료 등	500,000원 * 2회 =	1,000		
◎ 연료비		9,600		
▷ 청사 냉 · 난방비 등	800,000원 * 12월 =	9,600		
◎ 시설 및 자산유지보수비		23,800		
▷ 청사건물 유지관리비 등	10,000,000원 * 1동 =	10,000		
▷ 청사건물 보안시설 유지비 등	250,000원 * 12월 =	3,000		
▷ 행정장비 유지관리 등	450,000원 * 12월 =	5,400		
▷ 관용차량 정비 및 유류구입비 등	450,000원 * 12월 =	5,400		

부서:수도사업소
정책:행정운영경비(수도사업소)
단위:기본경비(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전산프로그램 유지보수비	12,000		
▷ 상수도공기업 프로그램 유지관리 등 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
202 여비	37,300	37,300	0
01 국내여비	30,300	30,300	0
◎ 국내여비(일반)	8,700		
▷ 간이상수도 및 지하수 업무추진(타기관방문) 50,000원 * 5명 * 6명 =	1,500		
▷ 관내업무추진 150,000원 * 4명 * 12월 =	7,200		
◎ 국내여비(특별)	21,600		
▷ 상수도특별회계 합동작업 및 교육여비 50,000원 * 9명 * 12월 =	5,400		
▷ 상수도특별회계 관내업무 추진 150,000원 * 9명 * 12월 =	16,200		
03 국외여비	7,000	7,000	0
◎ 해외연수 및 선진지 견학 3,500,000원 * 2명 =	7,000		
재무활동(수도사업소)	131,526	492,630	△361,104
보전지출(상수도사업(공기업) 특별회계)	131,526	492,630	△361,104
보전지출(상수도사업(공기업) 특별회계)	131,526	492,630	△361,104
311 차입금이자상환	50,026	93,100	△43,074
06 기타차입금이자상환	50,026	82,975	△32,949
◎ 재정투융자금 이자상환 12,506,500원 * 4회 =	50,026		

부서:수도사업소
정책:재무활동(수도사업소)
단위:보전지출(상수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	81,500	399,530	△318,030
06 기타국내차입금원금상환	81,500	174,530	△93,030
◎ 재정투융자금 원금상환(재특자금) 20,375,000원 * 4회 =	81,500		
상수도시설사업(상수도사업(공기업) 특별회계)	14,245,120 [균 3,700,000] [도 52,500] [시 10,492,620]	9,883,419	4,361,701
상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)	14,245,120 [균 3,700,000] [도 52,500] [시 10,492,620]	9,883,419	4,361,701
농어촌지방상수도사업	4,625,000 [균 3,700,000] [도 52,500] [시 872,500]	2,729,207	1,895,793
401 시설비및부대비	4,625,000 [균 3,700,000] [도 52,500]	2,729,207	1,895,793

부서:수도사업소
정책:재무활동(수도사업소)
단위:보전지출(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 872,500]		
04 시설비	4,611,726	2,719,381	1,892,345
◎ 양촌면 농어촌지방상수도 시설공사 4,611,726,000원 * 1개소 =	4,611,726		
	[균 3,689,381]		
	[도 52,350]		
	[시 869,995]		
06 시설부대비	13,274	9,826	3,448
◎ 양촌면 농어촌지방상수도 시설공사 시설부대비 4,625,000,000원 * 0.287/100 =	13,274		
	[균 10,619]		
	[도 150]		
	[시 2,505]		
공기업특별회계 운영	9,580,120	7,070,123	2,509,997
201 일반운영비	22,000	128,190	△106,190
02 공공운영비	22,000	104,690	△82,690
◎ 급수계량기 교체비	20,000		
▷ 수도계량기 구입 10,000,000원 * 2회 =	20,000		
◎ 상수도협회비 2,000,000원 * 1회 =	2,000		
206 재료비	24,000	24,000	0

부서:수도사업소
정책:상수도시설사업(상수도사업(공기업) 특별회계)
단위:상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,000	24,000	0
◎ 동력비	24,000		
▷ 성평취수장 동력비 2,000,000원 * 12월 =	24,000		
207 연구개발비	200,000	350,000	△150,000
01 연구용역비	200,000	350,000	△150,000
◎ 물수요관리 종합계획 용역 200,000,000원 * 1회 =	200,000		
301 일반보상금	200	3,520	△3,320
12 기타보상금	200	200	0
◎ 민원 보상금	200		
▷ 관내 5,000원 * 20회 =	100		
▷ 관외 10,000원 * 10회 =	100		
401 시설비및부대비	1,832,000	579,293	1,252,707
04 시설비	1,820,936	578,462	1,242,474
◎ 상수도 급수 신설공사 1,000,000원 * 350개소 =	350,000		
◎ 상수도 급수 개조공사 800,000원 * 20개소 =	16,000		
◎ 광석면 신당리 상수도 확장공사 507,320,000원 * 1개소 =	507,320		
◎ 부적면 마구평리 상수도 확장공사 397,120,000원 * 1개소 =	397,120		
◎ 성동면 원북3리 상수도 확장공사 198,560,000원 * 1개소 =	198,560		

부서:수도사업소
정책:상수도시설사업(상수도사업(공기업) 특별회계)
단위:상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 연무읍 죽본2리 상수도 확장공사	198,560,000원 * 1개소 =	198,560		
◎ 연무읍 신화2리 상수도 확장공사	69,294,000원 * 1개소 =	69,294		
◎ 성동면 원봉4리 상수도 확장공사	44,514,000원 * 1개소 =	44,514		
◎ 강경읍 채운1리 상수도 확장공사	29,676,000원 * 1개소 =	29,676		
◎ 은진면 방축1리 상수도 확장공사	9,892,000원 * 1개소 =	9,892		
06 시설부대비		11,064	831	10,233
◎ 광석면 신당리 상수도 확장공사 시설부대비	511,000,000원 * 0.72/100 =	3,680		
◎ 부적면 마구평리 상수도 확장공사 시설부대비	400,000,000원 * 0.72/100 =	2,880		
◎ 성동면 원북3리 상수도 확장공사 시설부대비	200,000,000원 * 0.72/100 =	1,440		
◎ 연무읍 죽본2리 상수도 확장공사 시설부대비	200,000,000원 * 0.72/100 =	1,440		
◎ 연무읍 신화2리 상수도 확장공사 시설부대비	70,000,000원 * 1.008/100 =	706		
◎ 성동면 원봉4리 상수도 확장공사 시설부대비	45,000,000원 * 1.08/100 =	486		
◎ 강경읍 채운1리 상수도 확장공사 시설부대비	30,000,000원 * 1.08/100 =	324		
◎ 은진면 방축1리 상수도 확장공사 시설부대비	10,000,000원 * 1.08/100 =	108		
402 민간자본이전		7,501,920	5,985,120	1,516,800
02 민간대행사업비		7,501,920	5,985,120	1,516,800
◎ 수자원공사 민간위탁금	830,000톤 * 752원 * 12월 =	7,489,920		
◎ 청사 청소대행사업비 등	1,000,000원 * 12월 =	12,000		

부서:수도사업소
정책:상수도시설사업(상수도사업(공기업) 특별회계)
단위:상수도시설 관리(상수도사업(공기업) 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공기업특별회계 운영(예비비)	40,000	84,089	△44,089
801 예비비	40,000	84,089	△44,089
01 예비비	40,000	84,089	△44,089
◎ 예비비 40,000,000원 =	40,000		