세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	6,966,917	5,187,451	1,779,466
	도 1,471,000		
	군 5,495,917		
상수도 · 식수 관리	3,363,000	373,368	2,989,632
	도 1,459,000		
	군 1,904,000		
상수도 정비·관리	3,363,000	373,368	2,989,632
	도 1,459,000		
	군 1,904,000		
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		
증평 에듀팜 특구 상하수도 기반시설 설치(균형발전)	3,000,000	0	3,000,000
	도 1,350,000		
	군 1,650,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	도 1,350,000		
	군 1,650,000		
01 시설비	2,989,300	0	2,989,300
○ 증평 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치	2,989,300		
	도 1,345,185		
	군 1,644,115		
03 시설부대비	10,700	0	10,700
○ 증평 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치	10,700		
	도 4,815		
	군 5,885		
하수도 관리	58,280	56,360	1,920
	도 12,000		
	군 46,280		
지하수 관리	58,280	56,360	1,920
	도 12,000		
	군 46,280		
지하수유지관리	18,280	16,360	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,980	12,360	1,620
01 사무관리비	300	300	0
○현수막 등 홍보물 제작 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	13,680	12,060	1,620
○공공요금및제세	1,680		
。지하수 보조관측망 통신사용료 10,000원*14개소*12월	1,680		
○시설장비유지비	12,000		
。지하수 보조관측망 장비유지비 1,500,000원*5개소*1회	7,500		
。지하수 계측기 유지관리 90,000원*50개소	4,500		
206 재료비	300	0	300
01 재료비	300	0	300
○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		
지하수보조관측망설치	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	36,753	33,261	3,492
상하수도운영 · 지원	36,753	33,261	3,492
청사운영관리	24,653	21,361	3,292
201 일반운영비	24,653	21,361	3,292
01 사무관리비	9,756	6,364	3,392
○일반수용비	9,756		
。신문 및 간행물구독료	1,608		
- 신문 13,000원*8종*1부*12월	1,248		
- 정기간행물 15,000원*2종*12월	360		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。전산소모품 구입	3,728		
ㅡ 복사용지 구입 24,000원*6박스*12월	1,728		
ㅡ 컬러프린터 토너구입 200,000원*2대*5회	2,000		
。정수기 임차료 27,000원*3개소*12월	972		
。청사 및 화장실 청소용품구입 50,000원*12월	600		
。무인경비시스템	1,848		
ㅡ 상하수도사업소 154,000원*1개소*12월	1,848		
。상하수도사업소청사 석면건축물 위해성 평가 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	14,897	14,997	△100
○공공요금및제세	8,387		
。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		
○연료비	1,324		
。연료비 1,324원*10ℓ *100일	1,324		
○시설장비유지비	1,786		
。청사유지보수료 3,100원*576㎡	1,786		
○차량선박비	3,400		
상하수도추진지원	3,700	3,500	200
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○공공요금및제세	1,000		
。조달청전자입찰 수수료 20,000원*50건	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,000	700
03 시책추진업무추진비	2,700	2,000	700
○상하수도 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
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)	769,410	862,800	△93,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	727,688	820,739	△93,051
인력운영비	727,688	820,739	△93,051
101 인건비	706,508	796,199	△89,691
01 보수	444,282	417,012	27,270
○봉급	319,835		
。5급(30) 5,714,410원*1명*12월	68,573		
。6급(27) 3,731,400원*3명*12월	134,331		
。7급(18) 2,989,700원*2명*12월	71,753		
。8급(6) 1,882,400원*2명*12월	45,178		
○대우공무원수당	1,836		
。6급(27) 3,731,400원*1명*12월*4.1%	1,836		
○정근수당 251,262,000원*90%/12	18,845		
○정근수당가산금	7,560		
。25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
。15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
。10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
。5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○가계보전수당	16,118		
。가족수당	7,440		
ー 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ー 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
。자녀학비보조수당	8,678		
ー 고등학교1급지 433,880원*5명*4회	8,678		
○특수근무수당	3,720		
。특수업무수당	3,720		
ー 기술정보수당	1,920		
・5급 50,000원*1명*12월	600		
・6-7급 30,000원*3명*12월	1,080		
・8-9급 20,000원*1명*12월	240		
ー 기술정보수당가산금	1,800		
・기사 30,000원*5명*12월	1,800		
○초과근무수당	24,723		
。시간외근무수당	24,723		
ー 6급 10,682원*3명*30시간*12월	11,537		
ー 7급 9,649원*2명*30시간*12월	6,948		
ー 8급 8,663원*2명*30시간*12월	6,238		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 251,262,000원*1.2/12	25,127		
○연가보상비 319,835,000원*0.86*1/12*1/30*10	7,641		
○봉급인상분 319,835,000원*2%	6,397		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	226,358	343,850	△117,492
○청원경찰 봉급	146,488		
。25년이상 30년미만(28) 3,385,500원*1명*12월	40,626		
。15년미만(28) 2,940,600원*3명*12월	105,862		
○정근수당 146,488,000원*90%/12	10,987		
○정근수당가산금	4,800		
。25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
。15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
。10년이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
○가계보전수당	12,998		
。가족수당	4,320		
ㅡ 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅡ 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
。자녀학비보조수당	8,678		
ㅡ 고등학교1급지 433,880원*5명*4회	8,678		
○특수업무수당	2,400		
。장려수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○초과근무수당	23,456		
。시간외근무수당 9,773원*4명*50시간*12월	23,456		
○반장수당 40,000원*1명*12월	480		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 146,488,000원*1.2/12	14,649		
○연가보상비 146,488,000원*0.86*1/12*1/30*10	3,500		
03 무기계약근로자보수	35,868	35,337	531
○무기계약근로자 보수	35,868		
。기본급 1,453,910원*1명*12월	17,447		
。상여금 1,453,910원*400%	5,816		
。장기근속수당 47,800원*1명*13년*40%*12월	2,983		
。시간외근무수당 14,984원*1명*15시간*12월	2,698		
。휴일근무수당 79,912원*150%*5일	600		
。연차유급휴가수당 79,912원*20일	1,599		
。정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
。가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
。명절휴가비 1,453,910원*1명*60%*2회	1,745		
。교통비 50,000원*12월	600		
。피복비 100,000원	100		
204 직무수행경비	21,180	24,540	△3,360
02 직급보조비	21,180	24,540	△3,360
○직급보조비	21,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。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*4명*12월	6,720		
기본경비	41,722	42,061	△339
기본경비	41,722	42,061	△339
201 일반운영비	29,682	30,693	△1,011
01 사무관리비	22,890	23,103	△213
○일반수용비	22,890		
。기본수용비 430,000원*17명	7,310		
。기본급량비 500,000원*17명	8,500		
。당직(일직)수당 60,000원*1명*118일	7,080		
02 공공운영비	6,792	7,590	△798
○공공요금 및 제세	6,792		
。상하수도업무추진 우편료	6,792		
- 보통우편 300원*600통*12월	2,160		
- 등기우편 1,930원*200통*12월	4,632		
202 여비	6,720	6,048	672
01 국내여비	6,720	6,048	672
○관리팀	6,720		
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
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○상하수도사업소장 150,000원*12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)	2,739,474	3,861,662	△1,122,188
내부거래지출	2,739,474	3,861,662	△1,122,188
내부거래지출	2,739,474	3,861,662	△1,122,188
701 기타회계등전출금	2,739,474	3,861,662	△1,122,188
01 기타회계전출금	10,000	0	10,000
○상수도특별회계전출금	10,000		
03 공기업특별회계자본전출금	2,729,474	3,861,662	△1,132,188
○ 하수도 공기업 특별회계 전출금	2,729,474		
。일반보전분	1,421,564		
。보조사업 군비부담분 보전분	1,307,910		

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 증평5단계 하수관로 정비사업	1,003,200		
ㅡ 증평하수관로정비 BTL 임대료	304,710		