공 기 업 특 별 회 계
[상 수 도 사 업]

지 출 예 산 서

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 원수 수질검사 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		25,354,326	29,323,147	△3,968,821
사업예산		9,369,230	8,970,647	398,583
환경(6)/상하수도·수질		9,369,230	8,970,647	398,583
안정적인 수돗물 생산 공급(사업)		5,049,076	4,562,014	487,062
원수 및 취수 관리		526,264	637,642	△111,378
원수 수질검사		33,282	33,282	0
201 일반운영비		33,192	33,192	0
11 지급수수료		33,192	33,192	0
⊙ 원수 수질검사 수수료	24,920			
ㅇ 월간검사				
39,000원×7개소×2지역×8월=	4,368			
ㅇ 분기검사				
367,000원×7개소×2지역×4월=	20,552			
⊙ 병원성 미생물(바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움) 수질검사 수수료	6,400			
ㅇ 바이러스 검사				
2,500,000원×1개소×2회=	5,000			
ㅇ 지아디아 등 검사				
700,000원×1개소×2회=	1,400			
⊙ 대장균 수질검사 수수료				
13,000원×6개소×2회×12월=	1,872			
202 여비		90	90	0
01 국내여비		90	90	0
⊙ 수질검사 여비				
30,000원×3회=	90			
상수원보호구역 관리		23,000	23,000	0
201 일반운영비		23,000	23,000	0
01 사무관리비		23,000	23,000	0
⊙ 상수원 보호관련 현수막 및 생물감시장치 운영비				
3,000,000원=	3,000			
⊙ 상수원보호구역 안내판 및 시설·장비 정비				
20,000,000=	20,000			
취수시설 운영 및 관리		369,182	379,760	△10,578
201 일반운영비		12,000	12,000	0
11 지급수수료		12,000	12,000	0
⊙ 전기안전관리대행수수료(태학취수장)				
1,000,000원×12월=	12,000			
214 수선유지교체비		14,000	14,000	0
05 수선유지비		14,000	14,000	0
⊙ 상수도 취수시설 유지보수				
2,000,000원×7개소=	14,000			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
215 동력비		343,182	353,760	△10,578
00 동력비		343,182	353,760	△10,578
⊙ 취수장 전기사용요금	343,182			
ㅇ태학취수장				
((4,500원×950㎾)+(110원×215,000㎾))×12월=	335,100			
ㅇ풍암취수장				
((6,000원×40㎾)+(85원×5,100㎾))×12월=	8,082			
원정수 구입		100,800	201,600	△100,800
206 재료비		100,800	201,600	△100,800
04 정수구입비		100,800	201,600	△100,800
⊙ 춘천시 정수구입				
700원×400톤×30일×12월=	100,800			
정수 관리		1,654,292	1,525,052	129,240
정수 수질검사		56,828	60,608	△3,780
201 일반운영비		56,828	60,608	△3,780
11 지급수수료		56,828	60,608	△3,780
⊙ 정수 수질검사 수수료	35,779			
ㅇ월간검사				
150,000원×7개소×8월=	8,400			
ㅇ분기검사				
330,000원×7개소×4월=	9,240			
ㅇ급수과정별 모니터링 수질검사 수수료				
63,000원×15개소×4월=	3,780			
ㅇ노후수도전 수질검사 수수료				
53,000원×7개소×12월=	4,452			
ㅇ수도전 수수료				
22,000원×16개소×12월=	4,224			
ㅇ주간검사 수수료				
15,200원×7개소×52주=	5,533			
ㅇ수질검사결과 재검사 수수료				
30,000원×5회=	150			
⊙ 병원성 미생물 수질검사 수수료	6,400			
ㅇ 바이러스 검사				
2,500,000원×1개소×2회=	5,000			
ㅇ 지아디아 등 검사				
700,000원×1개소×2회=	1,400			
⊙ 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료	1,149			
ㅇ1차(6항목)				
22,700원×30회=	681			
ㅇ2차(10항목)				
46,800원×10회=	468			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 정수 관리 ●세부사업 : 정수 수질검사 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
⦿ 탁도·잔류염소연속측정장비 정도검사 수수료 540,000원×25대= 13,500			
정수 품질관리	23,700	26,700	△3,000
201 일반운영비	23,700	26,700	△3,000
01 사무관리비	800	3,800	△3,000
⦿ 수돗물평가위원회 참석수당 80,000원×5명×2회= 800			
11 지급수수료	22,900	22,900	0
⦿ 응집제(PAHCS) 품질분석 300,000원×3회= 900 ⦿ 지방상수도 수질자동측정기기 위탁관리 22,000,000원×1식= 22,000			
보안 및 안전관리	16,160	19,160	△3,000
201 일반운영비	16,160	19,160	△3,000
01 사무관리비	360	3,360	△3,000
⦿ 가스총 충전용 가스액 60,000원×6개소= 360			
11 지급수수료	15,800	15,800	0
⦿ 정수장 전기안전관리대행 수수료 13,800 ㅇ태학정수장(600㎾) 600,000원×12월= 7,200 ㅇ 남면송수가압장(300㎾) 300,000원×12월= 3,600 ㅇ성산정수장외 5개소(200㎾미만) 250,000원×12회= 3,000 ⦿ 태학정수장 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원×1회= 1,000 ⦿ 태학정수장 소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원×1회= 1,000			
비상급수 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
13 임차료	20,000	20,000	0
⦿ 갈수기 비상급수에 따른 살수차 임차료 500,000원×40회= 20,000			
정수장 일반 운영	42,410	47,720	△5,310
201 일반운영비	31,010	32,720	△1,710
01 사무관리비	1,370	1,370	0
⦿ 정수장 정화조 내부청소 150,000원×7개소= 1,050			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 정수 관리 ●세부사업 : 정수장 일반 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
⦿ 침구세탁				
80,000원×2개소×2회=	320			
21 공공요금및제세		29,640	30,840	△1,200
⦿ 정수장 전화사용료				
50,000원×6개소×12월=	3,600			
⦿ 정수장 인터넷사용료				
50,000원×5개소×12월=	3,000			
⦿ 정수장 전용회선료				
180,000원×10개소×12월=	21,600			
⦿ 정수장 유선방송 시청료				
20,000원×6개소×12월=	1,440			
202 여비		11,400	15,000	△3,600
01 국내여비		11,400	15,000	△3,600
⦿ 정수장 운영	11,400			
ㅇ정수장 운영여비(사무실)				
150,000원×5명×12월=	9,000			
ㅇ정수장 운영여비(면 정수장)				
100,000원×2명×12월=	2,400			
정수장 시설 운영 관리		524,176	508,276	15,900
201 일반운영비		45,400	43,000	2,400
01 사무관리비		5,400	5,400	0
⦿ 정수생산 전산장비 소모품				
600,000원×3회×3개소=	5,400			
11 지급수수료		40,000	37,600	2,400
⦿ 유량계 오차시험 및 교정수수료				
800,000원×50대=	40,000			
215 동력비		478,776	465,276	13,500
00 동력비		478,776	465,276	13,500
⦿ 정수장 전기사용료	478,776			
ㅇ태학정수장				
((9,000원×600㎾)+(145원×46,000㎾))×12월=	144,840			
ㅇ성산정수장				
((6,500원×117㎾)+(110원×12,000㎾))×12월=	24,966			
ㅇ자은정수장				
((6,500원×25㎾)+(110원×9,500㎾))×12월=	14,490			
ㅇ도관정수장				
((6,500원×33㎾)+(110원×6,000㎾))×12월=	10,494			
ㅇ풍암정수장				
((6,500원×21㎾)+(110원×5,500㎾))×12월=	8,898			
ㅇ속초정수장				
((6,500원×30㎾)+(110원×4,700㎾))×12월=	8,544			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 정수 관리 ●세부사업 : 정수장 시설 운영 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ창촌정수장				
((6,500원×60㎾)+(110원×10,800㎾))×12월=	18,936			
ㅇ성산배수지				
((6,500원×24㎾)+(110원×1,900㎾))×12월=	4,380			
ㅇ자은배수지				
((6,500원×5㎾)+(110원×800㎾))×12월=	1,446			
ㅇ도관배수지				
((6,500원×5㎾)+(110원×700㎾))×12월=	1,314			
ㅇ양덕원배수지				
((6,500원×5㎾)+(110원×800㎾))×12월=	1,446			
ㅇ창촌배수지				
((6,500원×5㎾)+(110원×1,000㎾))×12월=	1,710			
ㅇ남면가압장				
((9,000원×300㎾)+(145원×61,000㎾))×12월=	138,540			
ㅇ남면배수지				
((6,500원×30㎾)+(110원×1,500㎾))×12월=	4,320			
ㅇ풍암배수지				
((6,500원×8㎾)+(110원×600㎾))×12월=	1,416			
ㅇ주음치배수지				
((6,500원×8㎾)+(110원×100㎾))×12월=	756			
ㅇ속초배수지				
((6,500원×5㎾)+(110원×800㎾))×12월=	1,446			
ㅇ블록유량계 11개소				
((6,500원×4㎾)+(110원×100㎾))×11개소×12월=	4,884			
ㅇ감압변실 3개소				
((6,500원×4㎾)+(110원×100㎾))×3개소×12월=	1,332			
ㅇ동면 소규모가압장 3개소				
((6,500원×159㎾)+(110원×5,800㎾))×3개소×12월=	60,174			
ㅇ동면 유량계실 6개소				
((6,500원×5㎾)+(110원×100㎾))×6개소×12월=	3,132			
ㅇ소규모가압장 24개소				
((6,500원×8㎾)+(110원×200㎾))×24개소×12월=	21,312			
약품구입		90,000	85,000	5,000
206 재료비		90,000	85,000	5,000
02 약품비		90,000	85,000	5,000
⦿ 응집제				
280,000원×150㎥=	42,000			
⦿ 정제소금	48,000			
ㅇ태학정수장				
450원×70,000㎏=	31,500			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 정수 관리 ●세부사업 : 약품구입 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ성산외 5개소 550원×30,000㎏= 16,500			
실험실 운영	11,418	11,418	0
207 연구개발비	11,418	11,418	0
03 시험연구비	11,418	11,418	0
⦿ 무균채수병(250㎖, 4ℓ용) 1,200원×1,100개+1,500원×65개= 1,418 ⦿ 실험실 소모성 자재 10,000,000원×1식= 10,000			
취·정수장 수선유지	869,600	746,170	123,430
201 일반운영비	46,200	46,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
⦿ 시설유지 소모성 자재 1,600,000원×7개소= 11,200			
02 공공운영비	35,000	35,000	0
⦿ 정수장 건물 유지보수 5,000,000원×7개소= 35,000			
214 수선유지교체비	823,400	699,970	123,430
05 수선유지비	823,400	699,970	123,430
⦿ 생산시설(건물, 기계, 구축물등) 수선 및 교체 개량 40,000,000원×7개소= 280,000 ⦿ 기계 및 전기설비 유지보수 15,000,000원×7개소= 105,000 ⦿ 시험 및 계측기 유지보수 65,000,000원= 65,000 ⦿ 저수조청소 및 이토사 제거(7개정수장) 150,000,000원= 150,000 ⦿ 취,정수장 환경정비(11개 지방상수도) 9,500,000원×4회= 38,000 ⦿ 정수장 감시제어시스템 유지보수 용역 600,000원×12회×7개소= 50,400 ⦿ 지방상수도 정기안전점검 (25,000,000원×2회)+(85,000,000원×1회)= 135,000			
배·급수 관리	1,803,520	1,784,320	19,200
가압장 및 유량계 관리	67,600	58,400	9,200
201 일반운영비	40,600	29,600	11,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
⦿ 시설유지 소모성 자재 3,000,000원= 3,000			
21 공공요금및제세	37,600	26,600	11,000

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 가압장 및 유량계 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
⦿ 영조물 손해배상공제보험 가입 16,000,000원= 16,000 ⦿ 유량계 및 가압장 통신료 20,000원×90개소×12개월= 21,600			
202 여비	5,400	7,200	△1,800
01 국내여비	5,400	7,200	△1,800
⦿ 누수방지담당 운영 150,000원×3명×12월= 5,400			
215 동력비	21,600	21,600	0
00 동력비	21,600	21,600	0
⦿ 유량계 및 가압장 전기사용료 30,000원×60개소×12개월= 21,600			
노후관 교체	1,540,000	1,540,000	0
214 수선유지교체비	1,540,000	1,540,000	0
02 상하수도관교체비	1,540,000	1,540,000	0
⦿ 노후급수관 수리 및 교체 1,500,000,000원= 1,500,000 ⦿ 지방상수도 비축자재(수도관 및 부속품 등) 40,000,000원= 40,000			
원격검침단말기 관리	194,920	184,920	10,000
201 일반운영비	16,920	16,920	0
02 공공운영비	16,920	16,920	0
⦿ 원격검침 시스템 유지보수 1,410,000원×12월= 16,920			
214 수선유지교체비	178,000	168,000	10,000
05 수선유지비	178,000	168,000	10,000
⦿ 원격검침단말기 교체 168,000 ㅇ원격검침단말기 160,000원×600개= 96,000 ㅇ디지털계량기 120,000원×600개= 72,000 ⦿원격검침단말기 이전 설치 10,000,000원= 10,000			
누수신고관리	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
⦿ 누수신고포상 20,000원×50건= 1,000			
급·배수공사 관리	1,065,000	615,000	450,000
급수 신설공사	1,050,000	600,000	450,000

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적인 수돗물 생산 공급(사업) ●단위사업 : 급·배수공사 관리 ●세부사업 : 급수 신설공사 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
231 신설공사비	1,050,000	600,000	450,000
00 신설공사비	1,050,000	600,000	450,000
⊙ 신설급수공사 1,300,000원×700전= 910,000 ⊙ 신설용 수도계량기 및 부품 200,000원×700전= 140,000			
급수 개조공사	15,000	15,000	0
232 개조공사비	15,000	15,000	0
00 개조공사비	15,000	15,000	0
⊙ 개조공사 1,300,000원×10전= 13,000 ⊙ 개조용 수도계량기 및 부품 200,000원×10전= 2,000			
행정운영활동(사업)	4,220,154	4,308,633	△88,479
일반행정운영 관리(사업)	192,002	190,942	1,060
사업소 운영	140,798	140,738	60
201 일반운영비	119,378	119,318	60
01 사무관리비	28,600	28,540	60
⊙ 일반수용비 10,200 ㅇ사무용전산기기 소모품 500,000원×12대= 6,000 ㅇ사무용 전산용지 28,000원×150박스= 4,200 ⊙ 일직수당 60,000원×1명×118일= 7,080 ⊙ 복사기 임대(2대) 320,000원×2대×12월= 7,680 ⊙ 사무용 잡품비 1,000,000원= 1,000 ⊙ 신문 구독료 20,000원×4부×12월= 960 ⊙ 비데 사용료 25,000원×5대×12월= 1,500 ⊙ 냉온수기 소독비 15,000원×3대×4월= 180			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
⊙ 청사유지보수비 200,000원×5회= 1,000			
21 공공요금및제세	55,678	55,678	0
⊙ 공공요금 등 55,678			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 사업소 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ사무실 전기사용료 ((7,850원×40kw)+(100원×10,000kw))×12월= 15,768 ㅇ사무실 유선방송 시청료 15,000원×2개소×12월= 360 ㅇ자동검침 시스템 통신료 3,000,000원×12월= 36,000 ㅇ사무실 상하수도료 100,000원×12월= 1,200 ㅇ한국상하수도협회비 1,700,000원×1회= 1,700 ㅇ회계관직공무원 재정보증보험 150,000원×1회= 150 ㅇ자동차세 100,000원×5대×1회= 500			
22 차량·선박비	34,100	34,100	0
⊙ 관용차량 유지비 34,100 ㅇ유류(경유) 1,800원×3,000리터×4대= 21,600 ㅇ유류(LPG) 1,000원×2,000리터×1대= 2,000 ㅇ차량유지비 300,000원×5대×7회= 10,500			
202 여비	9,720	9,720	0
01 국내여비	9,720	9,720	0
⊙ 공통여비 15,000원×54명×12월= 9,720			
203 업무추진비	11,700	11,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
⊙ 기관운영업무추진비 3,300,000원= 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,160	2,160	0
⊙ 정원가산업무추진비 40,000원×54명= 2,160			
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
⊙ 부서운영업무추진비 520,000원×12월= 6,240			
공기업특별회계 운영	38,604	37,604	1,000
201 일반운영비	31,404	30,404	1,000
02 공공운영비	13,904	12,904	1,000
⊙ 계약관리 프로그램 유지보수 242,000원×12월= 2,904			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(사업) ●세부사업 : 공기업특별회계 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
⦿ 공기업 예산프로그램 유지보수 11,000,000원×1식= 11,000			
11 지급수수료	17,500	17,500	0
⦿ 지방공기업상수도사업특별회계 결산검사용역 15,000,000원= 15,000 ⦿ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 용역 2,500,000원= 2,500			
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
⦿ 상수도운영 업무추진 150,000원×4명×12월= 7,200			
교육훈련	12,600	12,600	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
12 교육훈련비	6,300	6,300	0
⦿ 공무원 교육훈련 350,000원×18명= 6,300			
202 여비	6,300	6,300	0
05 공무원교육여비	6,300	6,300	0
⦿ 전문교육기관 교육훈련 여비 350,000×18명= 6,300			
징수 및 수용가관리(사업)	224,880	217,880	7,000
고지서 제작 발송	97,880	90,880	7,000
201 일반운영비	97,880	90,880	7,000
01 사무관리비	12,720	12,720	0
⦿ 상수도요금고지 전산용지 85,000원×132박스= 11,220 ⦿ 소모품(전산기기 등) 250,000원×6개= 1,500			
02 공공운영비	17,160	17,160	0
⦿ 상수도요금프로그램 유지보수 1,430,000원×12월= 17,160			
11 지급수수료	8,000	7,000	1,000
⦿ 상수도요금 자동이체 및 가상계좌 이용수수료 100원×80,000건= 8,000			
21 공공요금및제세	60,000	54,000	6,000
⦿ 우편물발송요금 5,000,000원×12월= 60,000			
검침 및 사용료 징수	27,000	27,000	0
202 여비	27,000	27,000	0
02 월액여비	16,200	18,900	△2,700

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 징수 및 수용가관리(사업) ●세부사업 : 검침 및 사용료 징수 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
⦿ 상수도요금관련 업무추진				
225,000원×6명×12월=	16,200			
08 무기계약근로자등여비		10,800	8,100	2,700
⦿ 수도전관련 업무추진				
225,000원×4명×12월=	10,800			
옥내급수관 개량		100,000	100,000	0
307 민간이전		100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
⦿ 옥내급수관 개량공사				
500,000원×200세대=	100,000			
인건비		3,803,272	3,899,811	△96,539
인건비(일반관리)		2,924,811	3,032,706	△107,895
101 인건비		2,752,702	2,869,803	△117,101
01 보수		1,435,605	1,288,033	147,572
⦿ 봉급	975,903			
ㅇ5급(연봉)				
82,295,000원×1명=	82,295			
ㅇ6급(28호봉)				
4,271,300원×9명×12월=	461,301			
ㅇ7급(16호봉)				
3,259,100원×9명×12월=	351,983			
ㅇ8급(7호봉)				
2,231,200원×3명×12월=	80,324			
⦿ 정근수당				
975,901,400원×1/12×50%×2회=	81,326			
⦿ 가족수당	12,960			
ㅇ부모, 배우자				
40,000원×17명×12월=	8,160			
ㅇ자녀				
40,000원×10명×12월=	4,800			
⦿ 정근수당가산금	24,960			
ㅇ25년이상				
130,000원×12명×12월=	18,720			
ㅇ15~20년미만				
80,000원×2명×12월=	1,920			
ㅇ10~15년미만				
60,000원×1명×12월=	720			
ㅇ5~10년미만				
50,000원×6명×12월=	3,600			
⦿ 위험근무수당	4,320			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(일반관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	ㅇ을종				
	50,000원×4명×12월=	2,400			
	ㅇ병종				
	40,000원×4명×12월=	1,920			
	⊙ 대우공무원수당	16,494			
	ㅇ5급대우				
	4,398,900원×4명×4.1%×12월=	8,658			
	ㅇ6급대우				
	3,981,500원×4명×4.1%×12월=	7,836			
	⊙ 특수업무수당	33,600			
	ㅇ장려수당				
	50,000원×14명×12월=	8,400			
	ㅇ장려수당 가산금	1,080			
	- 3급				
	20,000원×3명×12월=	720			
	- 2급				
	30,000원×1명×12월=	360			
	ㅇ기술정보수당	2,520			
	- 5급				
	50,000원×1명×12월=	600			
	- 6,7급				
	30,000원×4명×12월=	1,440			
	- 8,9급				
	20,000원×2명×12월=	480			
	ㅇ기술정보수당가산금				
	30,000원×7명×12월=	2,520			
	ㅇ개방전문직 수당	19,080			
	- 1년 이상 2년 미만				
	90,000원×1명×12월=	1,080			
	- 2년 이상 3년 미만				
	150,000원×2명×12월=	3,600			
	- 4년 이상				
	400,000원×3명×12월=	14,400			
	⊙ 초과근무수당	129,857			
	ㅇ시간외근무수당	106,757			
	- 6급				
	12,002원×9명×30시간×12월=	38,887			
	- 7급				
	10,841원×9명×30시간×12월=	35,125			
	- 8급				
	9,733원×3명×30시간×12월=	10,512			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(일반관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 6급(현업)					
	12,002원×1명×55시간×12월=	7,922			
- 7급(현업)					
	10,841원×2명×55시간×12월=	14,311			
ㅇ야간근무수당					
	32,008원×1명×366일=	11,715			
ㅇ휴일근무수당					
	96,477원×1명×118일=	11,385			
⊙ 정액급식비					
	140,000원×21명×12월=	35,280			
⊙ 명절휴가비					
	975,901,400원×1/12×60%×2회=	97,591			
⊙연가보상비					
	975,901,400원×1/12×1/30×0.86×10일=	23,314			
02 기타직보수			1,277,034	1,541,208	△264,174
⊙ 청원경찰		1,277,034			
ㅇ기본급		707,837			
-순경(11호봉)					
	2,446,500원×1명×12월=	29,358			
-경장(24호봉)					
	3,353,800원×2명×12월=	80,492			
-경사(30호봉)					
	3,907,100원×2명×12월=	93,771			
-경위(31호봉)					
	4,201,800원×10명×12월=	504,216			
ㅇ정근수당					
	707,835,600원×1/12×50%×2회=	58,987			
ㅇ정액수당		303,352			
-가족수당		11,040			
·부모,배우자					
	40,000원×17명×12월=	8,160			
·자녀					
	60,000원×4명×12월=	2,880			
-정근수당가산금		21,720			
·25년이상					
	130,000원×12명×12월=	18,720			
·20년~25년미만					
	110,000원×1명×12월=	1,320			
·15년~20년미만					
	80,000원×1명×12월=	960			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(일반관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
·10년~15년미만					
	60,000원×1명×12월=	720			
-위험근무수당(상수도)		4,200			
·을종					
	50,000원×3명×12월=	1,800			
·병종					
	40,000원×5명×12월=	2,400			
-감독자 직책수당		840			
·반장					
	40,000원×1명×12월=	480			
·조장					
	30,000원×1명×12월=	360			
- 시간외근무수당		123,373			
·순경					
	9,371원×1명×30시간×12월=	3,374			
·경장					
	10,083원×2명×40시간×12월=	9,680			
·경사					
	11,092원×2명×65시간×12월=	17,304			
·경위					
	11,925원×10명×65시간×12월=	93,015			
- 야간근무수당					
	31,480원×5명×365일=	57,451			
- 휴일근무수당					
	94,894원×5명×118일=	55,988			
- 직급보조비		28,740			
· 순경, 경장					
	145,000원×3인×12월=	5,220			
· 경사					
	155,000원×2인×12월=	3,720			
· 경위					
	165,000원×10인×12월=	19,800			
ㅇ특정업무수행경비		17,280			
-대민활동비					
	50,000원×15명×12월=	9,000			
-공기업종사공무원					
	30,000원×15명×12월=	5,400			
-수도계량기관리담당공무원					
	80,000원×3명×12월=	2,880			
ㅇ정액급식비					
	140,000원×15명×12월=	25,200			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(일반관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ명절휴가비				
707,835,600원×1/12×60%×2회=	70,784			
ㅇ연가보상비				
707,835,600원×1/12×1/30×0.86×10일=	16,910			
ㅇ성과상여금	76,684			
- 순경				
2,446,500원×1명×130%=	3,181			
- 경장				
3,353,800원×2명×130%=	8,720			
- 경사				
3,907,100원×2명×130%=	10,159			
- 경위				
4,201,800원×10명×130%=	54,624			
03 무기계약근로자보수		40,063	40,562	△499
⊙ 청사운영	40,063			
ㅇ기본급				
2,007,980×1명×12월=	24,096			
ㅇ연가보상비				
82,160원×1명×15일=	1,233			
ㅇ상여금				
1,505,980원×1명×4회=	6,024			
ㅇ정액급식비				
140,000원×1명×12월=	1,680			
ㅇ명절휴가비				
1,204,780원×1명×2회=	2,410			
ㅇ초과근무수당				
15,400원×1명×25시간×12월=	4,620			
204 직무수행경비		75,300	75,480	△180
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
⊙ 직책급업무수행경비				
150,000원×1명×12월=	1,800			
02 직급보조비		42,780	37,200	5,580
⊙ 직급보조비	42,780			
ㅇ5급				
250,000원×1명×12월=	3,000			
ㅇ6급				
165,000원×9명×12월=	17,820			
ㅇ7급				
155,000원×9명×12월=	16,740			
ㅇ8~9급				
145,000원×3명×12월=	5,220			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(일반관리) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 특정업무수행경비			30,720	36,480	△5,760
⊙ 특정업무수행경비		30,720			
ㅇ특수활동비(공기업)					
	80,000원×20명×12월=	19,200			
ㅇ특정업무수행활동비					
	80,000원×12명×12월=	11,520			
303 포상금			96,809	87,423	9,386
02 성과상여금			96,809	87,423	9,386
⊙ 성과상여금		96,809			
ㅇ일반6급					
	4,271,300원×9명×130%=	49,975			
ㅇ일반7급					
	3,259,100원×9명×130%=	38,132			
ㅇ일반8급					
	2,231,200원×3명×130%=	8,702			
인건비(징수 및 수용가 관리)			155,544	118,355	37,189
101 인건비			155,544	118,355	37,189
03 무기계약근로자보수			155,544	118,355	37,189
⊙ 수도전 관리		155,544			
ㅇ기본급		93,390			
- 7호봉					
	1,931,390원×2명×12월=	46,354			
- 8호봉					
	1,950,260원×1명×12월=	23,404			
- 9호봉					
	1,969,310원×1명×12월=	23,632			
ㅇ상여금		23,348			
- 7호봉					
	1,448,540원×2명×4회=	11,589			
- 8호봉					
	1,462,690원×1명×4회=	5,851			
- 9호봉					
	1,476,980원×1명×4회=	5,908			
ㅇ복리후생비		16,061			
- 정액급식비					
	140,000원×4명×12월=	6,720			
- 명절휴가비		9,341			
· 7호봉					
	1,158,830원×2명×2회=	4,636			
· 8호봉					
	1,170,150원×1명×2회=	2,341			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(징수 및 수용가 관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 9호봉			
1,181,580원×1명×2회= 2,364			
ㅇ초과근무수당 17,955			
- 7호봉			
14,860원×2명×25시간×12월= 8,916			
- 8호봉			
15,000원×1명×25시간×12월= 4,500			
- 9호봉			
15,130원×1명×25시간×12월= 4,539			
ㅇ연가보상비 4,790			
- 7호봉			
79,280원×2명×15일= 2,379			
- 8호봉			
80,000원×1명×15일= 1,200			
- 9호봉			
80,720원×1명×15일= 1,211			
사회보험비	45,821	43,640	2,181
101 인건비	23,472	18,228	5,244
03 무기계약근로자보수	23,472	18,228	5,244
⦿ 무기계약근로자 보험료			
195,599,820원×12%= 23,472			
304 연금부담금등	22,349	25,412	△3,063
02 국민건강보험부담금등	22,349	25,412	△3,063
⦿ 청원직 고용보험료(실업급여)			
1,277,027,276원×0.9%= 11,494			
⦿ 청원직 고용보험료(고용안정)			
1,277,027,276원×0.85%= 10,855			
복리후생비	89,760	86,030	3,730
201 일반운영비	89,760	86,030	3,730
01 사무관리비	20,760	22,430	△1,670
⦿ 급량비			
8,000원×12명×15일×12월= 17,280			
⦿ 정수장 근무자 작업복 3,480			
ㅇ작업복			
130,000원×12명= 1,560			
ㅇ작업화			
160,000원×12명= 1,920			
04 맞춤형복지제도시행경비	69,000	63,600	5,400
⦿ 맞춤형 복지제도 시행경비			
1,380,000원×50명= 69,000			
연금 및 건강보험료	587,336	619,080	△31,744

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 연금 및 건강보험료 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
304 연금부담금등	587,336	619,080	△31,744
01 연금부담금	476,364	505,130	△28,766
⊙ 공무원연금부담금 2,809,398,726원×9%= 252,846 ⊙ 보전금 2,809,398,726원×3.076%= 86,418 ⊙ 퇴직수당부담금 2,809,398,726원×4.714%= 132,436 ⊙ 재해부담금 2,809,398,726원×0.166%= 4,664			
02 국민건강보험부담금등	110,972	113,950	△2,978
⊙ 건강보험부담금 2,809,398,726원×3.495%= 98,189 ⊙ 노인장기요양보험 2,809,398,726원×0.455%= 12,783			
예비비(사업)	100,000	100,000	0
예비비(사업)	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
⊙ 예비비 100,000,000원= 100,000			

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 취·정수시설 확충 ●세부사업 : 정수장 기계·설비 설치(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	15,985,096	20,352,500	△4,367,404
환경(6)/상하수도·수질	15,985,096	20,352,500	△4,367,404
상수도 기반시설 확충(자본)	15,885,096	20,251,000	△4,365,904
취·정수시설 확충	487,000	630,000	△143,000
정수장 기계·설비 설치(구축물)	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
⦿ 태학정수장 배수로 설치 70,000,000원= 70,000 ⦿ 완속여과사 교체 260,000,000원= 260,000			
정수장 기계·설비 설치(기계장치)	157,000	130,000	27,000
401 시설비및부대비	157,000	130,000	27,000
01 시설비	157,000	130,000	27,000
⦿ 도관정수장 차염투입설비 설치 135,000,000원= 135,000 ⦿ 태학정수장 슬러지수집기 제어반 PLC교체 22,000,000원= 22,000			
배·급수시설 확장	11,580,096	5,470,000	6,110,096
배수관로 확장사업(구축물)	4,340,096	2,250,000	2,090,096
401 시설비및부대비	4,340,096	2,250,000	2,090,096
01 시설비	4,318,937	2,236,680	2,082,257
⦿ 2022년 지방상수도 실시설계용역 250,000,000원= 250,000 ⦿ 서석면 수하1리(가구동) 배수관로 확장사업(L=4.0km) 1,594,336,000원= 1,594,336 ⦿ 두촌면 장남2리(장사랑) 배수관로 확장사업(L=2.5km) 874,456,000원= 874,456 ⦿ 두촌면 원동1리(멀골마을) 배수관로 확장사업(L=2.0km) 526,661,000원= 526,661 ⦿ 북방면 하화계리(화랑교육대) 배수관로 확장사업(L=1.1km) 377,264,000원= 377,264 ⦿ 남면 신대리(역밭골) 배수관로 확장사업(L=1.7km) 596,220,000원= 596,220 ⦿ 상수관로 사업지구 도로보수 100,000,000원= 100,000			
03 시설부대비	21,159	13,320	7,839
⦿ 서석면 수하1리(가구동) 배수관로 확장사업 시설부대비 5,760,000원= 5,760			

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 배·급수시설 확장 ●세부사업 : 배수관로 확장사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
⊙ 두촌면 장남2리(장사랑) 배수관로 확장사업 시설부대비 5,544,000원= 5,544 ⊙ 두촌면 원동1리(멀골마을) 배수관로 확장사업 시설부대비 3,339,000원= 3,339 ⊙ 북방면 하화계리(화랑교육대) 배수관로 확장사업 시설부대비 2,736,000원= 2,736 ⊙ 남면 신대리(역밭골) 배수관로 확장사업 시설부대비 3,780,000원= 3,780			
상수관망 GIS DB 구축(소프트웨어)	240,000	220,000	20,000
405 자산취득비	240,000	220,000	20,000
11 정보화시스템취득비	240,000	220,000	20,000
⊙ 홍천군 신설급수공사 GIS DB구축(L=8.0km) 40,000,000원= 40,000 ⊙ 홍천군 상수관망 GIS DB구축사업(L=20.0km) 200,000,000원= 200,000			
서면 농어촌생활용수 개발사업 2단계(건설중자산)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
402 민간자본이전	6,000,000	3,000,000	3,000,000
03 민간위탁사업비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
⊙ 서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계,보조) 6,000,000 ㅇ도비 4,740,000,000원= 4,740,000 ㅇ군비 1,260,000,000원= 1,260,000			
서면 농어촌생활용수 개발사업 3단계(건설중자산)	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
03 민간위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
⊙ 서면 농어촌생활용수 개발사업(3단계,보조) 1,000,000 ㅇ도비 790,000,000원= 790,000 ㅇ군비 210,000,000원= 210,000			
배·급수시설 관리 및 보수	3,818,000	14,151,000	△10,333,000
관망 및 가압시설물 설치 관리(구축물)	1,050,000	300,000	750,000
401 시설비및부대비	1,050,000	300,000	750,000
01 시설비	1,050,000	300,000	750,000
⊙ 상수관망 개선 200,000,000원= 200,000 ⊙ 홍천군 상수도관망 유지관리용역 850,000,000원= 850,000			
지방상수도 현대화 사업(건설중자산)	2,768,000	2,767,000	1,000

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 배·급수시설 관리 및 보수 ●세부사업 : 지방상수도 현대화 사업(건설중자산) ●목 : 민간자본이전 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
402 민간자본이전	2,768,000	2,767,000	1,000
03 민간위탁사업비	2,768,000	2,767,000	1,000
⊙ 지방상수도 현대화 사업 2,768,000 ㅇ국비 1,938,000,000원= 1,938,000 ㅇ도비 276,000,000원= 276,000 ㅇ군비 554,000,000원= 554,000			
예비비(자본)	100,000	100,000	0
예비비(자본)	100,000	100,000	0
예비비(자본)	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
⊙ 예비비 100,000,000원= 100,000			