

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수 및 수용가관리[자체]	620,627	606,627	14,000
301 일반보상금	10,120	1,120	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○ 누수신고자 포상금 30,000원 * 300건	9,000	0	9,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 수도요금 고지서출력용 프린트기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
상수도시설 구축[자체]	6,982,274	2,361,000	4,621,274
401 시설비및부대비	6,982,274	2,361,000	4,621,274
01 시설비	6,971,274	2,350,000	4,621,274
○ 배수관로 신설사업 경정 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000	1,300,000	300,000
○ 북면 월학리 배수관로 시설공사 경정 1,172,000,000원 * 1식	1,172,000	500,000	672,000
○ 남면 어론리 배수관로 시설공사 2,704,274,000원 * 1식	2,704,274	0	2,704,274
○ 인제읍 덕적리 배수관로 시설공사 945,000,000원 * 1식	945,000	0	945,000
사업소 청사 개보수[자체]	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	396,000	0	396,000
○ 상하수도사업소 청사 개보수 사업 396,000,000원 * 1식	396,000	0	396,000
02 감리비	4,000	0	4,000
○ 상하수도사업소 청사 개보수사업 감리비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
상수원보호구역 주민지원사업[국비]	204,000	0	204,000
국	40,650	0	40,650
군	163,350	0	163,350
401 시설비및부대비	204,000	0	204,000
국	40,650	0	40,650
군	163,350	0	163,350
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 상수원보호구역 주민지원사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
국	40,650	0	40,650
군	159,350	0	159,350
02 감리비	4,000	0	4,000
○ 상수원보호구역 주민지원사업 감리비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(상하수도사업소)	2,268,460	2,198,632	69,828
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,171,147	2,101,319	69,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도 인건비[자체]	2,171,147	2,101,319	69,828
101 인건비	2,104,727	2,034,899	69,828
02 기타직보수	1,105,513	1,035,685	69,828
○ 청원경찰	1,105,513	1,035,685	69,828
- 봉급(30년이상) 경정 2,965,100원 * 12인 * 12월	426,975	355,812	71,163
- 봉급(15년~30년) 경정 2,446,400원 * 9인 * 12월	264,212	293,568	△29,356
- 정근수당 경정 691,187,000원 * 1/12	57,599	54,115	3,484
- 처우개선 경정 748,785,000원 * 2.8%	20,966	19,698	1,268
- 정근수당 가산금	29,280	26,160	3,120
· 25년이상 130,000원 * 12인 * 12월	18,720	15,600	3,120
- 시간외근무수당 경정 7,491원 * 20인 * 30시간 * 12월	53,936	52,215	1,721
- 야간근무수당 경정 2,908원 * 250시간 * 6개소 * 12월	52,344	41,766	10,578
- 휴일근무수당 경정 70,125원 * 57일 * 6개소	23,983	19,938	4,045
- 명절휴가비 경정 750,052,000원 * 1/12 * 60% * 2회	75,006	72,320	2,686
- 연가보상비 경정 750,052,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	31,253	30,134	1,119
재무활동(상하수도사업소)	188,070	175,000	13,070
보전지출(상수도사업특별회계)	188,070	175,000	13,070
국도비 및 과오납금 반환	13,070	0	13,070
802 반환금기타	13,070	0	13,070
01 국고보조금반환금	70	0	70
○ 국고보조금 집행잔액 반납 70,000원	70	0	70
03 과오납금등	13,000	0	13,000
○ 전년도 과오납금 반환 13,000,000원	13,000	0	13,000