

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 4대보험료 53,381,700원 * 10.645% o 장기요양보험부담금 1,865,690원 * 11.52% o 연차유급휴일수당 82,350원 * 2명 * 5일 o 근무복 300,000원 * 2명 o 퇴직급여 82,350원 * 2명 * 30일 	5,683 215 824 600 4,941		
201 일반운영비	138,984	126,310	12,674
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○검침카드 용지 55,000원 * 8박스 440 ○고객만족도조사 수수료 2,750,000원 2,750 ○고지서출력용 고속프린터기 소모품 4,500,000원 4,500 ○공동주택 검침대행 수수료 150원 * 30,000전 * 12월 54,000 ○민원업무용 프린터기 임대료 55,000원 * 12월 660 ○상수도사용료 납부 신용카드가맹점 수수료 450,000원 * 12월 5,400 ○상수도요금 가상계좌 수수료 80원 * 4,500건 * 12월 4,320 ○상수도요금 간단e납부 이용요금 10,000원 * 12월 120 ○상수도요금 문자서비스(MMS) 수수료 55,000원 * 12월 660 ○상수도요금 자동이체 수수료 50원 * 7,500건 * 12월 4,500 ○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 100,000원 * 12월 1,200 ○요금고지서 60,000원 * 13박스 * 12월 9,360 ○피복비(일반직) 7,800 <ul style="list-style-type: none"> o 작업복 200,000원 * 26명 5,200 o 안전화 100,000원 * 26명 2,600 ○피복비(공무직-검침 및 관파열공사) 6,000 <ul style="list-style-type: none"> o 작업복 200,000원 * 12명 * 2회 4,800 o 안전화 100,000원 * 12명 1,200 	101,710 440 2,750 4,500 54,000 660 5,400 4,320 120 660 4,500 1,200 9,360 7,800 5,200 2,600 6,000 4,800 1,200	90,250	11,460
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○개인정보보호화시스템 유지보수 385,000원 * 12월 4,620 ○무선원격검침시스템 유지보수 116,600원 * 12월 1,400 ○상하수도요금고지서출력용프린터 유지보수 310,000원 * 12월 3,720 ○상하수도요금관리 서버 유지보수 194,500원 * 12월 2,334 ○상하수도요금관리 프로그램 유지보수 1,650,000원 * 12월 19,800 ○원격검침 회선사용료 200,000원 * 12월 2,400 	37,274 4,620 1,400 3,720 2,334 19,800 2,400	36,060	1,214

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○검침 및 요금징수관리 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
206 재료비	950,745	390,801	559,944
01 재료비	950,745	390,801	559,944
○수도미터기 교체(노후 및 고장 등)	102,150		
o 15m/m 60,000원 * 1,369전	82,140		
o 20m/m 70,000원 * 49전	3,430		
o 25m/m 70,000원 * 73전	5,110		
o 40m/m 90,000원 * 33전	2,970		
o 50m/m 90,000원 * 43전	3,870		
o 80m/m 270,000원 * 7전	1,890		
o 100m/m 320,000원 * 4전	1,280		
o 150m/m 320,000원 * 3전	960		
o 200m/m 500,000원	500		
○수도미터기 구입	207,649		
o 15m/m 87,500원 * 1,669전	146,038		
o 20m/m 102,500원 * 99전	10,148		
o 25m/m 122,900원 * 103전	12,659		
o 40m/m 211,900원 * 33전	6,993		
o 50m/m 270,800원 * 43전	11,645		
o 80m/m 1,050,000원 * 7전	7,350		
o 100m/m 1,314,000원 * 4전	5,256		
o 150m/m 1,760,000원 * 3전	5,280		
o 200m/m 2,280,000원	2,280		
○원격검침 단말기 구입 163,000원 * 3,622전	590,386		
○전자식 디지털 수도미터기 구입 316,000원 * 160전	50,560		
청사유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○청사난방용 유류비(보일러) 1,000,000원 * 5월	5,000		
○청사 유지보수 15,000,000원	15,000		
특수업무지원(상수도)	40,320	40,320	0
204 직무수행경비	40,320	40,320	0
03 특정업무경비	40,320	40,320	0
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 유수율 제고(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수도관련 세미나참석 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
	206 재료비	36,000	36,000	0
	01 재료비	36,000	36,000	0
	○관파열 수선 재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		
	301 일반보전금	450	450	0
	12 기타보상금	450	450	0
	○상수도누수 신고 포상금 30,000원 * 15건	450		
	302 이주및재해보상금	30,000	10,000	20,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	10,000	20,000
	○수도시설 관련 배상금 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○상수도관로 GIS DB구축 50,000,000원	50,000		
	노후 상수관로 교체	750,000	800,000	△50,000
	401 시설비및부대비	750,000	800,000	△50,000
	01 시설비	750,000	800,000	△50,000
	○도리원마을 일원 노후관 교체공사 750,000,000원	750,000		
	스마트 관망관리 인프라 구축사업	1,952,000	1,617,000	335,000
		국 1,367,000		
		시 585,000		
	401 시설비및부대비	868,000	0	868,000
		국 608,000		
		시 260,000		
	01 시설비	868,000	0	868,000
	○스마트미터링 설치사업 868,000,000원	868,000		
		국 608,000		
		시 260,000		
	403 자치단체등자본이전	1,084,000	1,617,000	△533,000
		국 759,000		
		시 325,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,084,000	1,617,000	△533,000
	○ICT 기반 수질, 유량 관망관리 인프라 설치 1,084,000,000원	1,084,000		
		국 759,000		
		시 325,000		
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	8,730,640	23,183,140	△14,452,500
		균 3,528,000		
		도 353,000		
		시 4,849,640		
	수도시설 확충	1,653,840	1,223,840	430,000
	202 여비	3,840	3,840	0

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 원수확보사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840 3,840	3,840	0
401	시설비및부대비	750,000	520,000	230,000
01	시설비 ○건물 내 수도계량기 이설공사 2,000,000원 * 15건 ○상수관로 인입 및 이설공사 700,000,000원 ○상수관로(급수공사) GIS DB 구축 20,000,000원	750,000 30,000 700,000 20,000	520,000	230,000
402	민간자본이전	900,000	700,000	200,000
03	민간위탁사업비 ○급수공사 900,000,000원	900,000 900,000	700,000	200,000
원활한 급수공급		20,800	20,300	500
201	일반운영비	13,000	11,000	2,000
01	사무관리비 ○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 1,000,000원 * 10회 ○절수운동 홍보 3,000,000원	13,000 10,000 3,000	11,000	2,000
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비 ○급수대책 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800 4,800	4,800	0
206	재료비	3,000	4,500	△1,500
01	재료비 ○갈수기 원수확보용 재료 300,000원 * 10종	3,000 3,000	4,500	△1,500
지방상수도 현대화사업		7,056,000 균 도 3,528,000 353,000 시 3,175,000	8,453,000	△1,397,000
403	자치단체등자본이전	7,056,000 균 도 3,528,000 353,000 시 3,175,000	8,453,000	△1,397,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비 ○지방상수도 현대화사업 7,056,000,000원	7,056,000 7,056,000 균 도 3,528,000 353,000 시 3,175,000	8,453,000	△1,397,000
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)		360,410	468,650	△108,240
먹는물검사기관 운영		3,000	3,000	0
207	연구개발비	3,000	3,000	0

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○먹는물검사기관 운영 수질시험용 재료 30,000원 * 50종 * 2회	3,000		
소규모수도시설 관리	3,600	3,800	△200
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○소규모수도시설 수질검사 수수료 80,000원 * 5개소 * 4회	1,600		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○소규모수도시설 소독약품 600,000원 * 2톤	1,200		
301 일반보전금	800	1,000	△200
12 기타보상금	800	1,000	△200
○소규모수도시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 4명 * 4회	800		
정수장 수질관리	353,810	341,850	11,960
201 일반운영비	221,430	231,830	△ 10,400
01 사무관리비	81,280	91,680	△ 10,400
○병원성미생물 검사수수료 3,500,000원 * 3개소 * 2회	21,000		
○상수 원, 정수 수질검사수수료	42,000		
○원수(월간) 100,000원 * 6개소 * 8회	4,800		
○원수(분기) 460,000원 * 6개소 * 4회	11,040		
○정수 420,000원 * 3개소 * 12회	15,120		
○비상취수 920,000원 * 12회	11,040		
○소규모수도시설 무인경비수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○수돗물 품질보고서 제작 5,000,000원	5,000		
○수돗물평가위원회 회의참석 교통비 20,000원 * 2명 * 4회	160		
○수돗물평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 4회	2,520		
○액화염소용기(1,000kg) 검사비 1,000,000원 * 2병	2,000		
○여과사 검사수수료 250,000원 * 8회	2,000		
○특정고압가스 저장시설 정기검사수수료 200,000원 * 2회	400		
○유해화학물질 취급시설 정기검사수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	140,150	140,150	0
○수질분석장비 유지보수 2,500,000원 * 3개소 * 4회	30,000		
○수질연속측정장비 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○액화염소 배상책임보험료 150,000원	150		
	○염소 투입시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
	○응집 및 소독약품 투입시설 유지보수 20,000,000원 * 3개소	60,000		
	202 여비	9,600	11,040	△1,440
	01 국내여비	9,600	11,040	△1,440
	○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 200,000원 * 4명 * 3회	2,400		
	○수질검사 의뢰 60,000원 * 2회 * 12월	1,440		
	○정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원 * 3명 * 8회 * 12월	5,760		
	206 재료비	54,400	54,400	0
	01 재료비	54,400	54,400	0
	○소독약품 구입 500,000원 * 50톤	25,000		
	○응집약품 구입 245,000원 * 120톤	29,400		
	207 연구개발비	14,880	36,880	△22,000
	03 시험연구비	14,880	14,880	0
	○수질시험용 재료(시약, 초자) 80,000원 * 15종 * 4회	4,800		
	○수질연속측정장비 시약 240,000원 * 7대 * 6회	10,080		
	405 자산취득비	53,500	7,700	45,800
	01 자산및물품취득비	53,500	7,700	45,800
	○가열 자력 교반기 구입 1,000,000원	1,000		
	○고압멸균기 구입 5,000,000원	5,000		
	○분광광도계 구입 35,000,000원	35,000		
	○초순수제조기 구입 5,000,000원	5,000		
	○휴대용 잔류염소 측정기 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
	○흡후드 구입 4,500,000원	4,500		
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,331,357	1,651,102	680,255
		국 시		
		54,000 2,277,357		
	상수원관리	21,786	41,336	△19,550
	101 인건비	11,866	11,416	450
	04 기간제근로자등보수	11,866	11,416	450
	○상수원보호구역 주변정비 인부임	11,866		
	○ 급여 144,481원 * 4명 * 5일 * 4개소	11,559		
	○ 고용보험료 11,559,000원 * 1.65%	191		
	○ 산재보험료 11,559,000원 * 1.0%	116		
	201 일반운영비	2,900	2,900	0
	01 사무관리비	2,900	2,900	0

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원 * 10개소 * 2회	2,000		
○상수원보호구역 정비사업 소모품구입 900,000원	900		
202 여비	7,020	7,020	0
01 국내여비	7,020	7,020	0
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 3명 * 13일 * 9월	7,020		
상수원보호구역 주민지원	180,000 국 시 54,000 126,000	163,333	16,667
401 시설비및부대비	133,667 국 시 40,100 93,567	117,723	15,944
01 시설비	133,667	117,723	15,944
○상수원보호구역 주민지원사업	133,667		
○7통 중도문2리 저온저장고 설치공사 16,333,000원	16,333 국 시 4,900 11,433		
○9통 상도문2리 마을회관 앰프 설치공사 12,333,000원	12,333 국 시 3,700 8,633		
○10통 상도문1리 마을환경개선사업 25,667,000원	25,667 국 시 7,700 17,967		
○11통 설악8지구 마을환경개선사업 27,667,000원	27,667 국 시 8,300 19,367		
○12통 설악C지구 마을환경개선사업 15,667,000원	15,667 국 시 4,700 10,967		
○13통,14통 마을환경 개선사업 36,000,000원	36,000 국 시 10,800 25,200		
405 자산취득비	46,333 국 시 13,900 32,433	45,610	723
01 자산및물품취득비	46,333	45,610	723
○상수원보호구역 주민지원사업 ○6통 하도문 농기계구입 20,667,000원	46,333 20,667 국 시 6,200 14,467		

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 8통 중도문 1리 농기계구입 12,333,000원	12,333		
	국 3,700		
	시 8,633		
o 15통 장재터 농기계 구입 13,333,000원	13,333		
	국 4,000		
	시 9,333		
취정수장 시설물 유지관리	2,129,571	1,446,433	683,138
101 인건비	28,921	27,823	1,098
04 기간제근로자등보수	28,921	27,823	1,098
○정수장 환경정비	28,921		
o 급여 144,481원 * 5명 * 13일 * 3회	28,174		
o 고용보험료 28,174,000원 * 1.65%	465		
o 산재보험료 28,174,000원 * 1.0%	282		
201 일반운영비	1,682,570	1,071,430	611,140
01 사무관리비	71,967	75,083	△3,116
○상수도시설 무인경비수수료 667,000원 * 12월	8,004		
○속초·학사평정수장 전기안전관리 대행 수수료 957,880원 * 12월	11,495		
○쌍천·설악취수장 안전관리 대행수수료 1,239,000원 * 12월	14,868		
○유량계 교정검사 수수료 800,000원 * 11개소	8,800		
○정수장 수도시설물 수선유지 소모품 200,000원 * 10회	2,000		
○정수장 장비 임차료 1,000,000원 * 20회	20,000		
○정수장 환경정비 소모품구입 300,000원 * 4회	1,200		
○청원경찰 피복비	3,600		
o 동복 150,000원 * 6명	900		
o 하복 150,000원 * 6명	900		
o 방한복 200,000원 * 6명	1,200		
o 단화 100,000원 * 6명	600		
○속초정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○쌍천취수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,610,603	996,347	614,256
○가압장 및 암반관정 원격감시 시스템 및 시설물 유지보수 1,800,000원 * 12월	21,600		
○가압장 시설물 유지보수 2,000,000원 * 4개소	8,000		
○가압장 전력사용요금 630,000원 * 4개소 * 12월	30,240		
○비상급수시설 전력사용요금(갈수기) 350,000원 * 22개소 * 12월	92,400		

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설(암반관정 등) 및 주변 보수공사 2,000,000원 * 22개소 * 50%	22,000		
○설악정수장 및 주변시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○설악정수장 침전지 및 정수지 청소 10,000,000원 * 2회	20,000		
○설악취수장 및 주변시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○설악취수장 비상발전기 유류비 135,000원	135		
○속초정수장 및 주변시설물 유지보수 90,000,000원	90,000		
○속초정수장 침전지 및 정수지 청소 22,000,000원 * 2회	44,000		
○시설물 및 주변관리 유류비 300,000원 * 3개소	900		
○시설물관리 및 상수원 보호 CCTV 유지보수 1,800,000원 * 12월	21,600		
○쌍천취수장 및 주변시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○정수장 경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 3개소 * 12월	1,188		
○정수장 난방용 유류비(난방유) 1,200,000원 * 3개소	3,600		
○정수장 비상발전기 유류비 270,000원 * 2개소	540		
○정수장 수도시설물 유지관리 비품 200,000원 * 10회	2,000		
○정수장 역세척방류수 하수도요금 880원 * 2,000톤 * 180회	316,800		
○정수장 전력사용요금 9,700,000원 * 12월	116,400		
○정수장 제초용 유류비 300,000원 * 4회	1,200		
○중앙제어실(웹, 초고속, 행정통신망, 가압장) 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○지하수 사후관리 검사청소비 15,000,000원 * 14개소	210,000		
○취수장 전력사용요금 33,000,000원 * 12월	396,000		
○학사평정수장 및 주변시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○학사평정수장 침전지 및 정수지 청소 10,000,000원 * 2회	20,000		
202 여비	8,080	8,080	0
01 국내여비	8,080	8,080	0
○박람회 및 세미나 교육 참석여비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 여비 20,000원 * 3명 * 9일 * 12월	6,480		
401 시설비및부대비	407,000	306,000	101,000

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	407,000	306,000	101,000
○비상취수원(설악암반관정) 영향평가조사 용역 5,000,000원	5,000		
○속초정수장 배출수지 옥상 외 2개소 방수공사 54,000,000원	54,000		
○속초정수장 설비동 LED조명 교체공사 68,000,000원	68,000		
○속초정수장 여과지동 외 1개소(정수지 유출실) 도장공사 20,000,000원	20,000		
○속초정수장 여과지동 환경개선공사(셔터 등) 30,000,000원	30,000		
○속초정수장 여과지 정수지 유출밸브 교체공사 30,000,000원	30,000		
○속초정수장 정밀점검 용역 16,000,000원	16,000		
○속초정수장 침전지 다목적 이송펌프 설치공사 50,000,000원	50,000		
○쌍천취수장 정밀안전진단 용역 55,000,000원	55,000		
○취정수장 CCTV 교체공사(3개소) 21,000,000원	21,000		
○학사평정수장 위생관리 개선공사(활성탄 저류 조 등) 20,000,000원	20,000		
○학사평정수장 정밀점검 용역 18,000,000원	18,000		
○학사평정수장 착수정 정비공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	8,100	△5,100
01 자산및물품취득비	3,000	8,100	△5,100
○속초정수장 여과지동 전기실 냉난방기 구입 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,508,270	3,492,245	16,025
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,390,185	3,376,405	13,780
인력운영비	2,483,827	2,591,704	△107,877
101 인건비	1,843,345	1,953,748	△110,403
01 보수	1,452,341	1,562,744	△110,403
○본봉	85,000		
○소장 85,000,000원	85,000		
○본봉	928,201		
○6급 4,373,100원 * 6명 * 12월	314,864		
○7급 3,781,700원 * 8명 * 12월	363,044		
○8급 1,981,100원 * 7명 * 12월	166,413		
○9급 1,747,500원 * 4명 * 12월	83,880		
○대우공무원수당	24,074		
○5급 4,373,100원 * 4.1% * 6명 * 12월	12,910		
○6급대우 3,781,700원 * 4.1% * 6명 * 12월	11,164		
○정근수당 928,198,800원 * 0.95/12	73,483		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	23,040		
○ 20년이상 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
○ 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○ 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○ 5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○정근수당 추가가산금	4,800		
○ 25년이상 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
○ 20년이상~25년미만 10,000원 * 10명 * 12월	1,200		
○초과근무수당	110,069		
○ 6급 12,002원 * 6명 * 12월 * 35시간	30,246		
○ 7급 10,841원 * 8명 * 12월 * 35시간	36,426		
○ 8급 9,733원 * 7명 * 12월 * 35시간	28,616		
○ 9급 8,798원 * 4명 * 12월 * 35시간	14,781		
○가족수당	19,200		
○ 배우자 40,000원 * 20명 * 12월	9,600		
○ 기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○위험근무수당	3,360		
○ 을종 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○ 병종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○특수업무수당	22,440		
○ 기술정보수당	5,400		
· 5급 50,000원 * 12월	600		
· 6급~7급 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○ 기술정보수당 가산금	4,320		
· 기사 30,000원 * 12명 * 12월	4,320		
○ 장려수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○ 장려수당 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○정액급식비 140,000원 * 26명 * 12월	43,680		
○명절휴가비 928,198,800원 / 12 * 60% * 2회	92,820		
○연가보상비 928,198,800원 / 12 * 86% * 10/30	22,174		
02 기타직보수	391,004	391,004	0
○ 본봉	260,850		
○ 청원경찰(30년이상) 4,316,700원 * 3명 * 12월	155,402		
○ 청원경찰(15년이상 23년미만) 3,089,200원 * 2명 * 12월	74,141		
○ 청원경찰(15년미만) 2,608,900원 * 12월	31,307		
○ 정근수당 260,848,800원 * 0.95/12	20,651		
○ 정근수당 가산금	6,720		
○ 20년이상 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○ 10년이상~15년미만 60,000원 * 12월	720		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 추가가산금	1,080		
o 25년이상 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○초과근무수당	26,217		
o 경위 11,805원 * 2명 * 35시간 * 12월	9,917		
o 경사 10,980원 * 35시간 * 12월	4,612		
o 순경 9,276원 * 3명 * 35시간 * 12월	11,688		
○야간근무수당	21,224		
o 경위 3,935원 * 2명 * 85시간 * 12월	8,028		
o 경사 3,660원 * 85시간 * 12월	3,734		
o 순경 3,092원 * 3명 * 85시간 * 12월	9,462		
○가족수당	5,760		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기타가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
○청경수당	1,440		
○감독자 직책수당(조장) 30,000원 * 12월	360		
○고용보험부담금 260,848,800원 * 1.65%	4,305		
○정액급식비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
○명절휴가비 260,848,800원 / 12월 * 60% * 2회	26,085		
○연가보상비 260,848,800원 / 12월 * 86% * 10/30	6,232		
204 직무수행경비	59,940	59,940	0
02 직급보조비	59,940	59,940	0
○직급보조비	59,940		
o 5급 250,000원 * 12월	3,000		
o 6급 165,000원 * 6명 * 12월	11,880		
o 7급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
o 8급~9급 145,000원 * 11명 * 12월	19,140		
o 청원경찰(경위) 165,000원 * 2명 * 12월	3,960		
o 청원경찰(경사) 155,000원 * 12월	1,860		
o 청원경찰(순경) 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
303 포상금	126,285	126,285	0
02 성과상여금	126,285	126,285	0
○성과상여금	126,285		
o 일반직 78,457,200원 * 130%	101,995		
o 청원경찰 3,373,600원 * 6명 * 120%	24,290		
304 연금부담금등	454,257	451,731	2,526
01 연금부담금	369,379	369,379	0
○연금보전금 2,177,675,750원 * 3.076%	66,986		
○연금부담금 2,177,675,750원 * 9%	195,991		
○재해부담금 2,177,675,750원 * 0.166%	3,615		
○퇴직수당 부담금 2,177,675,750원 * 4.720%	102,787		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	84,878	82,352	2,526
○건강보험료부담금 2,177,675,750원 * 3.495%	76,110		
○노인장기요양보험료부담금 76,109,767원 * 11.52%	8,768		
검침 및 관파열 보수	810,124	677,181	132,943
101 인건비	758,661	677,181	81,480
03 공무직(무기계약)근로자보수	758,661	677,181	81,480
○기본급(현업-검침·관파열보수/공무직)	297,327		
○5호봉 1,846,040원 * 12월	22,153		
○6호봉 1,862,860원 * 12월	22,355		
○9호봉 1,914,700원 * 12월	22,977		
○15호봉 2,052,730원 * 2명 * 12월	49,266		
○17호봉 2,113,990원 * 2명 * 12월	50,736		
○18호봉 2,132,400원 * 2명 * 12월	51,178		
○19호봉 2,150,700원 * 2명 * 12월	51,617		
○23호봉 2,253,680원 * 12월	27,045		
○상여금	261,334		
○정근수당	26,441		
· 5호봉 2,166,040원 * 50%	1,084		
· 6호봉 2,182,860원 * 60%	1,310		
· 9호봉 2,234,700원 * 90%	2,012		
· 15호봉 2,372,730원 * 100% * 2명	4,746		
· 17호봉 2,433,990원 * 100% * 2명	4,868		
· 18호봉 2,452,400원 * 100% * 2명	4,905		
· 19호봉 2,470,700원 * 100% * 2명	4,942		
· 23호봉 2,573,680원 * 100%	2,574		
○체력단련비	71,546		
· 5호봉 2,166,040원 * 250%	5,416		
· 6호봉 2,182,860원 * 250%	5,458		
· 9호봉 2,234,700원 * 250%	5,587		
· 15호봉 2,372,730원 * 250% * 2명	11,864		
· 17호봉 2,433,990원 * 250% * 2명	12,170		
· 18호봉 2,452,400원 * 250% * 2명	12,262		
· 19호봉 2,470,700원 * 250% * 2명	12,354		
· 23호봉 2,573,680원 * 250%	6,435		
○정액수당	50,880		
· 작업장려수당 120,000원 * 12명 * 12월	17,280		
· 가족수당 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
· 자차 이용 검침 유류비(검침원) 10,000원 * 9명 * 20일 * 12월	21,600		
○복리후생비	28,800		
· 교통보조비 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원 * 12명 * 12월	20,160		
○ 명절휴가비	34,344		
· 5호봉 2,166,040원 * 120%	2,600		
· 6호봉 2,182,860원 * 120%	2,620		
· 9호봉 2,234,700원 * 120%	2,682		
· 15호봉 2,372,730원 * 120% * 2명	5,695		
· 17호봉 2,433,990원 * 120% * 2명	5,842		
· 18호봉 2,452,400원 * 120% * 2명	5,886		
· 19호봉 2,470,700원 * 120% * 2명	5,930		
· 23호봉 2,573,680원 * 120%	3,089		
○ 초과근무수당	34,146		
· 5호봉 20,986원 * 10시간 * 12월	2,519		
· 6호봉 21,280원 * 10시간 * 12월	2,554		
· 9호봉 22,186원 * 10시간 * 12월	2,663		
· 15호봉 23,698원 * 10시간 * 12월 * 2명	5,688		
· 17호봉 24,310원 * 10시간 * 12월 * 2명	5,835		
· 18호봉 24,494원 * 10시간 * 12월 * 2명	5,879		
· 19호봉 24,677원 * 10시간 * 12월 * 2명	5,923		
· 23호봉 25,706원 * 10시간 * 12월	3,085		
○ 연차유급수당	15,177		
· 5호봉 111,920원 * 10일	1,120		
· 6호봉 113,490원 * 10일	1,135		
· 9호봉 118,320원 * 10일	1,184		
· 15호봉 126,390원 * 10일 * 2명	2,528		
· 17호봉 129,650원 * 10일 * 2명	2,593		
· 18호봉 130,630원 * 10일 * 2명	2,613		
· 19호봉 131,610원 * 10일 * 2명	2,633		
· 23호봉 137,090원 * 10일	1,371		
○ 퇴직금 200,000,000원	200,000		
304 연금부담금등	51,463	0	51,463
01 연금부담금	25,134	0	25,134
○ 국민연금부담금 558,517,000원 * 4.5%	25,134		
02 국민건강보험금	26,329	0	26,329
○ 건강보험부담금 558,517,000원 * 3.495%	19,521		
○ 노인장기요양보험료부담금 59,092,000원 * 11.52%	6,808		
세입 및 상수도요금업무	96,234	107,520	△ 11,286
101 인건비	89,522	107,520	△ 17,998
03 공무원(무기계약)근로자보수	89,522	107,520	△ 17,998
○ 기본급(단순-상수도민원/공무직)	44,486		
○ 3호봉 1,674,520원 * 12월	20,095		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 24호봉 2,032,530원 * 12월	24,391		
○상여금	27,036		
o 정근수당	2,913		
· 3호봉 1,964,520원 * 30%	590		
· 24호봉 2,322,530원 * 100%	2,323		
o 체력단련비	5,146		
· 3호봉 1,964,520원 * 120%	2,358		
· 24호봉 2,322,530원 * 120%	2,788		
o 정액수당	4,560		
· 직업장려수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
· 가족수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 복리후생비	4,800		
· 교통보조비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
o 명절휴가비	5,146		
· 3호봉 1,964,520원 * 120%	2,358		
· 24호봉 2,322,530원 * 120%	2,788		
o 초과근무수당	2,367		
· 3호봉 17,624원 * 5시간 * 12월	1,058		
· 24호봉 21,808원 * 5시간 * 12월	1,309		
o 연차유급수당	2,104		
· 3호봉 93,990원 * 10일	940		
· 24호봉 116,310원 * 10일	1,164		
○퇴직금 18,000,000원	18,000		
304 연금부담금등	6,712	0	6,712
01 연금부담금	3,278	0	3,278
○국민연금부담금 72,840,000원 * 4.5%	3,278		
02 국민건강보험금	3,434	0	3,434
○건강보험부담금 72,840,000원 * 3.495%	2,546		
○노인장기요양보험료부담금 7,707,000원 * 11.52%	888		
기본경비(상수도사업특별회계)	118,085	115,840	2,245
기본경비	118,085	115,840	2,245
201 일반운영비	99,385	97,140	2,245
01 사무관리비	85,205	83,260	1,945
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○사무용 복사기 임대용역 220,000원 * 2대 * 12월	5,280		
○소방안전점검 위탁운영비 3,300,000원	3,300		
○속초정수장 관리분관동 청소용역 3,500,000원 * 2회	7,000		

부서: 상수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초정수장 얼음정수기 임대용역 52,900원 * 2대 * 12월	1,270		
○속초정수장 화장실 비데 임대용역 23,900원 * 8대 * 12월	2,295		
○일·숙직비	36,060		
o 숙직 60,000원 * 365일	21,900		
o 일직 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	14,180	13,880	300
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도협회비 2,430,000원	2,430		
○한국소방안전협회 100,000원	100		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,650,000원	1,650		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,840	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 46명	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
○부서운영 업무추진비 480,000원 * 12월	5,760		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(상수도사업소)(환경/상하수도·수질)	5,000	5,000	0
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	5,000	5,000	0
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 기타반환금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		