

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|------------|
| 맑은물관리사업소 | 13,120,541 | 20,244,654 | △7,124,113 |
| 국 | 259,900 | | |
| 군 | 822,000 | | |
| 도 | 82,000 | | |
| 시 | 11,956,641 | | |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질) | 9,538,285 | 16,731,384 | △7,193,099 |
| 국 | 259,900 | | |
| 군 | 822,000 | | |
| 도 | 82,000 | | |
| 시 | 8,374,385 | | |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 1,329,492 | 1,491,987 | △162,495 |
| 공기업운영경비 | 77,520 | 71,493 | 6,027 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| 본예산 | 21,000 | 15,000 | 6,000 |
| ○차량유지 보수비 3,500,000원*6대 | 21,000 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,320 | 480 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,320 | 480 |
| 본예산 | 4,800 | 4,320 | 480 |
| ○공기업운영 국내여비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원*10일*12월 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 15,400 | 35,000 | △19,600 |
| 01 연구용역비 | 15,400 | 35,000 | △19,600 |
| 본예산 | 15,400 | 35,000 | △19,600 |
| ○공기업결산 회계감사인 선임용역 15,400,000원 | 15,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,600 | 11,671 | △1,071 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,600 | 11,671 | △1,071 |
| 본예산 | 10,600 | 11,671 | △1,071 |
| ○공기업예산회계 표준시스템유지보수 10,600,000원 | 10,600 | | |
| 405 자산취득비 | 25,720 | 5,502 | 20,218 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,720 | 5,502 | 20,218 |
| 본예산 | 25,720 | 5,502 | 20,218 |
| ○사무용 의자 구입 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ○업무용 데스크톱 구입 1,000,000원*10대 | 10,000 | | |
| ○지하식당 냉난방기 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○지하식당 및 서고 제습기 구입 860,000원*2대 | 1,720 | | |
| 상수도요금 징수 | 1,086,652 | 1,160,174 | △73,522 |
| 101 인건비 | 42,873 | 65,645 | △22,772 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,873 | 65,645 | △22,772 |
| 본예산 | 42,873 | 65,645 | △22,772 |

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)
 단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|---------|
| ○노후계량기 교체 및 체납액 징수업무 ○급여 86,030원*2명*168일 28,907 ○유급휴일수당 86,030원*2명*42일 7,227 ○급식비 60,000원*2명*8월 960 ○교통비 30,000원*2명*8월 480 ○4대보험료 37,572,600원*10.745% 4,038 ○연차유급휴일수당 86,030원*2명*5일 861 ○근무복 200,000원*2명 400 | 42,873 | | |
| 201 일반운영비 | 151,708 | 138,984 | 12,724 |
| 01 사무관리비 | 88,750 | 101,710 | △12,960 |
| 본예산 | 88,750 | 101,710 | △12,960 |
| ○검침카드 용지 55,000원*8박스 440 | 440 | | |
| ○고객만족도조사 수수료 2,750,000원 2,750 | 2,750 | | |
| ○고지서출력용 고속프린터기 소모품 4,500,000원 4,500 | 4,500 | | |
| ○공동주택 검침대행 수수료 150원*30,000전*12월 54,000 | 54,000 | | |
| ○민원업무용 프린터기 임차료 60,000원*12월 720 | 720 | | |
| ○상수도사용료 납부 신용카드가맹점 수수료 450,000원*12월 5,400 | 5,400 | | |
| ○상수도요금 가상계좌 수수료 80원*4,500건*12월 4,320 | 4,320 | | |
| ○상수도요금 간단e납부 이용요금 10,000원*12월 120 | 120 | | |
| ○상수도요금 문자서비스(MMS) 수수료 55,000원*12월 660 | 660 | | |
| ○상수도요금 자동이체 수수료 50원*7,500건*12월 4,500 | 4,500 | | |
| ○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 100,000원*12월 1,200 | 1,200 | | |
| ○요금고지서 65,000원*13박스*12월 10,140 | 10,140 | | |
| 02 공공운영비 | 62,958 | 37,274 | 25,684 |
| 본예산 | 62,958 | 37,274 | 25,684 |
| ○개인정보보호화시스템 유지보수 385,000원*12월 4,620 | 4,620 | | |
| ○무선원격검침시스템 유지보수 310,000원*12월 3,720 | 3,720 | | |
| ○상하수도요금고지서출력용프린터 유지보수 330,000원*12월 3,960 | 3,960 | | |
| ○상하수도요금관리 서버 유지보수 194,500원*12월 2,334 | 2,334 | | |
| ○상하수도요금관리 프로그램 유지보수 1,727,000원*12월 20,724 | 20,724 | | |
| ○세입통합시스템 유지보수 300,000원*12월 3,600 | 3,600 | | |
| ○원격검침 회선사용료 1,700,000원*12월 20,400 | 20,400 | | |
| ○홈페이지 유지보수 300,000원*12월 3,600 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)
 단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 본예산 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○검침 및 요금징수관리 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 887,271 | 950,745 | △63,474 |
| 01 재료비 | 887,271 | 950,745 | △63,474 |
| 본예산 | 887,271 | 950,745 | △63,474 |
| ○수도미터기 교체(노후 및 고장 등) | 73,010 | | |
| ○ 15m/m 60,000원*977전 | 58,620 | | |
| ○ 20m/m 70,000원*93전 | 6,510 | | |
| ○ 25m/m 70,000원*92전 | 6,440 | | |
| ○ 40m/m 90,000원*16전 | 1,440 | | |
| ○수도미터기 구입 | 162,587 | | |
| ○ 15m/m 87,500원*1,300전 | 113,750 | | |
| ○ 20m/m 102,000원*150전 | 15,300 | | |
| ○ 25m/m 122,900원*160전 | 19,664 | | |
| ○ 40m/m 211,900원*30전 | 6,357 | | |
| ○ 50m/m 270,800원*20전 | 5,416 | | |
| ○ 80m/m 1,050,000원*2전 | 2,100 | | |
| ○원격검침 단말기 구입 163,000원*3,998전 | 651,674 | | |
| 청사유지관리 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 본예산 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○청사 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○청사난방용 유류비(보일러) 1,000,000원*5월 | 5,000 | | |
| 특수업무지원(상수도) | 40,320 | 40,320 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| 본예산 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| ○대민활동비(청원경찰) 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○특정업무경비 | 36,720 | | |
| ○ 공기업종사공무원(일반직) 80,000원*26명*12월 | 24,960 | | |
| ○ 누수업무담당 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| ○ 수도계량기관리업무담당 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○ 예산 및 결산담당 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ○ 요금과징담당 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○ 청원경찰 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| 예비비(상수도) | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 801 예비비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 일반예비비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 본예산 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|-------------------|--------------|-----------------|------------|
| | ○예비비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | | 1,249,110 | 3,816,990 | △2,567,880 |
| 관파열 보수 | | 1,179,110 | 1,114,990 | 64,120 |
| 201 일반운영비 | | 1,098,260 | 986,540 | 111,720 |
| 01 사무관리비 | | 41,900 | 41,900 | 0 |
| 본예산 | | 41,900 | 41,900 | 0 |
| ○관파열복구장비 임차료 500,000원*40회 | | 20,000 | | |
| ○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 700,000원*17개소 | | 11,900 | | |
| ○기동수리반 소모품 구매 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,056,360 | 944,640 | 111,720 |
| 본예산 | | 1,056,360 | 944,640 | 111,720 |
| ○공기구 유지비(관파열 및 누수탐사장비) 500,000원*10종 | | 5,000 | | |
| ○구역 유량계 및 감압변실 시설물 유지 보수 1,000,000원*8개소 | | 8,000 | | |
| ○기동수리반장비유류비(휘발유 및 오일) 80,000원*12월 | | 960 | | |
| ○도로포장 복구 1,000,000원*100개소 | | 100,000 | | |
| ○상수관망 시설물 전용회선 및 전기사용료 70,000원*35개소*12월 | | 29,400 | | |
| ○상수도관로 시설 보수(1권역) 2,000,000원*150개소 | | 300,000 | | |
| ○상수도관로 시설 보수(2권역) 2,000,000원*150개소 | | 300,000 | | |
| ○상수도관로 시설 보수(3권역) 2,000,000원*75개소 | | 150,000 | | |
| ○상수도관로 시설물개선 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| ○상수도시설물 배상공제 가입료 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| ○상수도시설물 배상공제 자기부담금 100,000원*30건 | | 3,000 | | |
| 202 여비 | | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| 01 국내여비 | | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| 본예산 | | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| ○관파열 현장 보수 및 누수탐사 20,000원*5명*10일*12월 | | 12,000 | | |
| ○수도관련 세미나참석 200,000원*6명*2회 | | 2,400 | | |
| 206 재료비 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 본예산 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○관파열 수선 재료 100,000원*30종*12월 | | 36,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 450 | 450 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 450 | 450 | 0 |
| 본예산 | | 450 | 450 | 0 |
| ○상수도누수 신고 포상금 30,000원*15건 | | 450 | | |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 유수를 제고(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|------------|
| 302 | 이주및재해보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 | 민간인재해및복구활동보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 본예산 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | ○수도시설 관련 배상금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 노후 상수관로 교체 | 70,000 | 750,000 | △680,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 70,000 | 750,000 | △680,000 |
| 01 | 시설비 | 70,000 | 750,000 | △680,000 |
| | 본예산 | 70,000 | 750,000 | △680,000 |
| | ○노후관로 정비공사 실시설계용역(선사 로유적지) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | | 2,821,640 | 8,730,640 | △5,909,000 |
| | 균 | 822,000 | | |
| | 도 | 82,000 | | |
| | 시 | 1,917,640 | | |
| 수도시설 확충 | | 1,133,840 | 1,653,840 | △520,000 |
| 202 | 여비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 본예산 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | ○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원*2명*8일*12월 | 3,840 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 630,000 | 750,000 | △120,000 |
| 01 | 시설비 | 630,000 | 750,000 | △120,000 |
| | 본예산 | 630,000 | 750,000 | △120,000 |
| | ○건물 내 수도계량기 이설공사 2,000,000원*15건 | 30,000 | | |
| | ○대체수원 개발 기본 및 타당성 조사용역 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | ○상수관로 인입 및 이설공사(금호설악리 조트 외) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | ○상수관로 GIS DB 구축 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 500,000 | 900,000 | △400,000 |
| 03 | 민간위탁사업비 | 500,000 | 900,000 | △400,000 |
| | 본예산 | 500,000 | 900,000 | △400,000 |
| | ○급수공사 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 원활한 급수공급 | | 42,800 | 20,800 | 22,000 |
| 201 | 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 본예산 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | ○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| | ○절수운동 홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 | 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 본예산 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | ○급수대책 현장조사 및 민원처리 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 원수확보사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|------------|
| 206 | 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 | 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○갈수기 원수확보용 재료 300,000원*10종 | 3,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 | 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 본예산 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | ○쌍천 제2지하댐 영광형가용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 지방상수도 현대화사업 | | 1,645,000 | 7,056,000 | △5,411,000 |
| | 균 | 822,000 | | |
| | 도 | 82,000 | | |
| | 시 | 741,000 | | |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 1,645,000 | 7,056,000 | △5,411,000 |
| | 균 | 822,000 | | |
| | 도 | 82,000 | | |
| | 시 | 741,000 | | |
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,645,000 | 7,056,000 | △5,411,000 |
| | 본예산 | 1,645,000 | 7,056,000 | △5,411,000 |
| | ○지방상수도 현대화사업 1,645,000,000원 | 1,645,000 | | |
| | 균 | 822,000 | | |
| | 도 | 82,000 | | |
| | 시 | 741,000 | | |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | | 488,230 | 360,410 | 127,820 |
| 먹는물검사기관 운영 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 207 | 연구개발비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 | 시험연구비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 본예산 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○먹는물검사기관 운영 수질시험용 재료 30,000원*50종*2회 | 3,000 | | |
| 소규모수도시설 관리 | | 3,920 | 3,600 | 320 |
| 201 | 일반운영비 | 1,920 | 1,600 | 320 |
| 01 | 사무관리비 | 1,920 | 1,600 | 320 |
| | 본예산 | 1,920 | 1,600 | 320 |
| | ○소규모수도시설 수질검사 수수료 120,000원*4개소*4회 | 1,920 | | |
| 206 | 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)
 단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|---------|
| 01 | 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 본예산 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○소규모수도시설 소독약품 600,000원*2톤 | 1,200 | | |
| 301 | 일반보전금 | 800 | 800 | 0 |
| 14 | 기타보상금 | 800 | 800 | 0 |
| | 본예산 | 800 | 800 | 0 |
| | ○소규모수도시설 전담관리인 보상금 50,000원*4명*4회 | 800 | | |
| 정수장 수질관리 | | 326,310 | 353,810 | △27,500 |
| 201 | 일반운영비 | 230,430 | 221,430 | 9,000 |
| 01 | 사무관리비 | 90,280 | 81,280 | 9,000 |
| | 본예산 | 90,280 | 81,280 | 9,000 |
| | ○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 | | |
| | ○수질연속측정기기 정도검사 수수료 500,000원*22대 | 11,000 | | |
| | ○여과사 검사수수료 250,000원*8회 | 2,000 | | |
| | ○유해화학물질 취급시설 검사수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○특정고압가스시설 정기검사수수료 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 | 공공운영비 | 140,150 | 140,150 | 0 |
| | 본예산 | 140,150 | 140,150 | 0 |
| | ○수질분석장비 유지보수 2,500,000원*3개소*4회 | 30,000 | | |
| | ○수질연속측정장비 유지관리 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | ○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 | 9,600 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 본예산 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | ○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 200,000원*4명*3회 | 2,400 | | |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|------------------------|--|--------------|-----------------|-----------|
| | ○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 |
| | 본예산 | 54,400 | 54,400 | 0 |
| | ○소독약품 구입 500,000원*50톤 | 25,000 | | |
| | ○응집약품 구입 245,000원*120톤 | 29,400 | | |
| 207 | 연구개발비 | 31,880 | 14,880 | 17,000 |
| 01 | 연구용역비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 본예산 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | ○속초정수장 공정안전보고서 이행평가 대비 컨설팅 용역 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 03 | 시험연구비 | 14,880 | 14,880 | 0 |
| | 본예산 | 14,880 | 14,880 | 0 |
| | ○수질시험용 재료(시약, 초자) 80,000원*15종*4회 | 4,800 | | |
| | ○수질연속측정장비 시약 240,000원*7대*6회 | 10,080 | | |
| | 정수처리공정개선 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| 01 | 시설비 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | 본예산 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | ○학사평정수장 응집약품투입시설 보강 공사 155,000,000원 | 155,000 | | |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | | 3,649,813 | 2,331,357 | 1,318,456 |
| | 국 | 259,900 | | |
| | 시 | 3,389,913 | | |
| 상수원관리 | | 23,820 | 21,786 | 2,034 |
| 101 | 인건비 | 15,160 | 11,866 | 3,294 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 15,160 | 11,866 | 3,294 |
| | 본예산 | 15,160 | 11,866 | 3,294 |
| | ○상수원보호구역 주변정비 인부임 | 15,160 | | |
| | ○ 급여 153,671원*4명*4개소*6일 | 14,753 | | |
| | ○ 고용보험료 14,753,000원*1.75% | 259 | | |
| | ○ 산재보험료 14,753,000원*1.0% | 148 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 본예산 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | ○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원*10개소*2회 | 2,000 | | |
| | ○상수원보호구역 정비사업 소모품구입 900,000원 | 900 | | |
| 202 | 여비 | 5,760 | 7,020 | △1,260 |
| 01 | 국내여비 | 5,760 | 7,020 | △1,260 |
| | 본예산 | 5,760 | 7,020 | △1,260 |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|--------------|-----------------|---------|
| ○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원*3명*8일*12월 | 5,760 | | |
| 상수원보호구역 주민지원 | 154,487 | 180,000 | △25,513 |
| | 국 43,900 | | |
| | 시 110,587 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,154 | 0 | 8,154 |
| 07 자치단체간부담금 | 8,154 | 0 | 8,154 |
| 본예산 | 8,154 | 0 | 8,154 |
| ○쌍천상수원보호구역 주민지원사업비(양양군) 8,154,000원 | 8,154 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,100 | 133,667 | △38,567 |
| | 국 28,530 | | |
| | 시 66,570 | | |
| 01 시설비 | 95,100 | 133,667 | △38,567 |
| | 국 28,530 | | |
| | 시 66,570 | | |
| 본예산 | 95,100 | 133,667 | △38,567 |
| | 국 28,530 | | |
| | 시 66,570 | | |
| ○상수원보호구역 주민지원사업 | 95,100 | | |
| ○9통 상도문2리 마을환경개선사업(볼라 드 설치) 10,200,000원 | 10,200 | | |
| | 국 3,060 | | |
| | 시 7,140 | | |
| ○10통 상도문1리 마을환경개선사업(마 을건물 내부수리) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| ○11통 설악B지구 마을환경개선사업(경 관조명) 22,800,000원 | 22,800 | | |
| | 국 6,840 | | |
| | 시 15,960 | | |
| ○12통 설악C지구 마을환경개선사업 13,100,000원 | 13,100 | | |
| | 국 3,930 | | |
| | 시 9,170 | | |
| ○13통, 14통 마을환경 개선사업 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 국 8,700 | | |
| | 시 20,300 | | |
| 405 자산취득비 | 51,233 | 46,333 | 4,900 |
| | 국 15,370 | | |
| | 시 35,863 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 51,233 | 46,333 | 4,900 |
| | 국 15,370 | | |
| | 시 35,863 | | |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|---|--------------|-----------------|---------|
| 본예산 | | 51,233 | 46,333 | 4,900 |
| | 국 | 15,370 | | |
| | 시 | 35,863 | | |
| ○상수원보호구역 주민지원사업 | | 51,233 | | |
| ○6통 하도문 농기계구입 16,300,000원 | | 16,300 | | |
| | 국 | 4,890 | | |
| | 시 | 11,410 | | |
| ○7통 중도문2리 농기계구입 13,200,000원 | | 13,200 | | |
| | 국 | 3,960 | | |
| | 시 | 9,240 | | |
| ○8통 중도문1리 농기계구입 10,200,000원 | | 10,200 | | |
| | 국 | 3,060 | | |
| | 시 | 7,140 | | |
| ○15통 장재터마을 농기계 구입 11,533,000원 | | 11,533 | | |
| | 국 | 3,460 | | |
| | 시 | 8,073 | | |
| 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 | | 432,000 | 0 | 432,000 |
| | 국 | 216,000 | | |
| | 시 | 216,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 432,000 | 0 | 432,000 |
| | 국 | 216,000 | | |
| | 시 | 216,000 | | |
| 01 시설비 | | 432,000 | 0 | 432,000 |
| | 국 | 216,000 | | |
| | 시 | 216,000 | | |
| 본예산 | | 432,000 | 0 | 432,000 |
| | 국 | 216,000 | | |
| | 시 | 216,000 | | |
| ○정수장(속초,설악,학사평) 소형생물 대 응체계 구축 사업 432,000,000원 | | 432,000 | | |
| | 국 | 216,000 | | |
| | 시 | 216,000 | | |
| 취정수장 시설물 유지관리 | | 3,039,506 | 2,129,571 | 909,935 |
| 101 인건비 | | 33,159 | 28,921 | 4,238 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,159 | 28,921 | 4,238 |
| 본예산 | | 33,159 | 28,921 | 4,238 |
| ○정수장 환경정비 | | 33,159 | | |
| ○급여 153,671원*5명*3회*14일 | | 32,271 | | |
| ○고용보험료 32,271,000원*1.75% | | 565 | | |
| ○산재보험료 32,271,000원*1.0% | | 323 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,061,267 | 1,682,570 | 378,697 |
| 01 사무관리비 | | 103,936 | 71,967 | 31,969 |

부서: 맑은물관리사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)
 단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|---------|
| 본예산 | 103,936 | 71,967 | 31,969 |
| ○상수도시설 무인경비수수료 667,000원*12월 | 8,004 | | |
| ○설악취수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○속초·학사평정수장 전기안전관리 대행 수수료 1,056,000원*12월 | 12,672 | | |
| ○수도시설물 유지관리 물품 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| ○쌍천·설악취수장 안전관리 대행수수료 1,363,000원*12월 | 16,356 | | |
| ○유량계 교정검사 수수료 800,000원*12개소 | 9,600 | | |
| ○유해위험 기계·기구 안전검사 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○정수장 장비 임차료 2,000,000원*20회 | 40,000 | | |
| ○척산가압장 전기안전관리 대행 수수료 142,000원*12월 | 1,704 | | |
| ○청원경찰 피복비 | 3,600 | | |
| ○ 동복 150,000원*6명 | 900 | | |
| ○ 하복 150,000원*6명 | 900 | | |
| ○ 방한복 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| ○ 단화 100,000원*6명 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,957,331 | 1,610,603 | 346,728 |
| 본예산 | 1,957,331 | 1,610,603 | 346,728 |
| ○가압장 노후시설물 보수공사 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| ○가압장 및 암반관정 원격감시 시설물 유지보수 60,000원*25개소*12월 | 18,000 | | |
| ○가압장 전력사용요금 675,000원*6개소*12월 | 48,600 | | |
| ○비상급수시설 전력사용요금(갈수기) 514,000원*21개소*12월 | 129,528 | | |
| ○비상급수시설(암반관정 등) 및 주변 보 수공사 2,000,000원*21개소*50% | 21,000 | | |
| ○비상급수시설(암반관정등) 지하수 사후 관리 용역 20,000,000원*5개소 | 100,000 | | |
| ○상수원보호구역 제초용 유류비 200,000원*4개소 | 800 | | |
| ○설악정수장 및 주변시설물 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○설악정수장 침전지 및 정수지 청소 11,250,000원*4회 | 45,000 | | |
| ○설악취수장 및 주변시설물 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○설악취수장 비상발전기 유류비 135,000원 | 135 | | |
| ○속초정수장 및 주변시설물 유지보수 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○속초정수장 침전지 및 정수지 청소 22,000,000원*4회 | 88,000 | | |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|--------------|-----------------|---------|
| ○수도시설 및 상수원 보호 CCTV유지보수 50,000원*34대*12월 | 20,400 | | |
| ○쌍천취수장 및 주변시설물 유지보수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○암반관정·집수정·가압장 통신요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○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 역세척방류수 하수도요금 1,012원*2,000톤*180회 | 364,320 | | |
| ○정수장 전력사용요금 13,580,000원*12월 | 162,960 | | |
| ○정수장 제초용 유류비 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ○중앙제어실(웹, 초고속, 행정통신망, 가 압장) 사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○취수장 전력사용요금 46,000,000원*12월 | 552,000 | | |
| ○취정수장 유출방지 여과망 유지보수 70,000원*24개소*12월 | 20,160 | | |
| ○학사평정수장 및 주변 시설물 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○학사평정수장 정화조 내부청소비 100,000원 | 100 | | |
| ○학사평정수장 침전지 및 정수지 청소 11,250,000원*4회 | 45,000 | | |
| 202 예비 | 8,080 | 8,080 | 0 |
| 01 국내여비 본예산 | 8,080 | 8,080 | 0 |
| ○박람회 및 세미나 교육 참석여비 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |
| ○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원*3명*9일*12월 | 6,480 | | |
| 401 시설비및부대비 | 914,000 | 407,000 | 507,000 |
| 01 시설비 본예산 | 914,000 | 407,000 | 507,000 |
| ○설악정수장 정밀점검용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○설악취수장 정밀점검용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○속초시 수도시설 기술진단 용역 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ○속초정수장 여과지 역세척 및 린스 노 후 밸브등 교체공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○속초정수장 정수지 유입밸브(B지) 교체 공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○속초정수장 침전지 도장 보수공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○속초정수장 환화기동 외 1개소 LED 전등 교체공사 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 맑은물관리사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|--------------|-----------------|--------|
| ○쌍천 집수정 염소제거용 수중펌프 설치 공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○정수장 유충방지시설 도입 설계용역 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○중앙통제실 원격감시 제어시스템 현대 화 설계용역 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○학사평정수장 유충방지 셔터 이중문 설 치공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○학사평정수장 착수정 수위계 설치공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| 본예산 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| ○속초정수장 사무실(2층) 냉난방기 구입 5,750,000원*4대 | 23,000 | | |
| 행정운영경비(맑은물관리사업소)(기타/기타) | 3,574,256 | 3,508,270 | 65,986 |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 3,448,673 | 3,390,185 | 58,488 |
| 인력운영비 | 2,490,941 | 2,483,827 | 7,114 |
| 101 인건비 | 1,838,364 | 1,843,345 | △4,981 |
| 01 보수 | 1,474,503 | 1,452,341 | 22,162 |
| 본예산 | 1,474,503 | 1,452,341 | 22,162 |
| ○본봉 | 90,000 | | |
| o 소장 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○본봉 | 941,420 | | |
| o 6급 4,409,100원*6명*12월 | 317,456 | | |
| o 7급 4,015,500원*7명*12월 | 337,302 | | |
| o 8급 2,075,500원*7명*12월 | 174,342 | | |
| o 9급 1,872,000원*5명*12월 | 112,320 | | |
| ○대우공무원수당 | 24,870 | | |
| o 5급대우 4,409,100원*6명*12월*4.1% | 13,016 | | |
| o 6급대우 4,015,500원*6명*12월*4.1% | 11,854 | | |
| ○정근수당 941,419,200원*0.95/12월 | 74,530 | | |
| ○정근수당가산금 | 23,040 | | |
| o 20년이상 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| o 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| o 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| o 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○정근수당 추가가산금 | 2,760 | | |
| o 25년이상 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| o 20년이상~25년미만 10,000원*8명*12월 | 960 | | |
| ○초과근무수당 | 112,571 | | |
| o 6급 12,371원*6명*35시간*12월 | 31,175 | | |
| o 7급 11,175원*7명*35시간*12월 | 32,855 | | |
| o 8급 10,033원*7명*35시간*12월 | 29,498 | | |
| o 9급 9,068원*5명*35시간*12월 | 19,043 | | |
| ○가족수당 | 19,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| ○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 | | |
| ○장려수당가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○정액급식비 140,000원*26명*12월 | 43,680 | | |
| ○명절휴가비 941,419,200원/12월*2회*60% | 94,142 | | |
| ○연가보상비 941,419,200원/12월*86%*10/30 | 22,490 | | |
| 02 기타직보수 | 363,861 | 391,004 | △27,143 |
| 본예산 | 363,861 | 391,004 | △27,143 |
| ○본봉 | 239,380 | | |
| ○청원경찰(30년이상) 4,270,100원*2명*12월 | 102,483 | | |
| ○청원경찰(15년이상 23년미만) 3,314,600원*12월 | 39,776 | | |
| ○청원경찰(15년미만) 2,697,800원*3명*12월 | 97,121 | | |
| ○정근수당 239,378,400원*0.95/12월 | 18,951 | | |
| ○정근수당 가산금 | 5,040 | | |
| ○20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○정근수당 추가가산금 | 1,080 | | |
| ○25년이상 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○초과근무수당 | 26,483 | | |
| ○경위 12,119원*2명*35시간*12월 | 10,180 | | |
| ○경장 10,247원*35시간*12월 | 4,304 | | |
| ○순경 9,523원*3명*35시간*12월 | 11,999 | | |
| ○야간근무수당 | 21,440 | | |
| ○경위 4,040원*2명*85시간*12월 | 8,242 | | |
| ○경장 3,416원*85시간*12월 | 3,485 | | |
| ○순경 3,174원*3명*85시간*12월 | 9,713 | | |
| ○가족수당 | 5,760 | | |
| ○배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ○기타가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| ○청경수당 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ○감독자 직책수당(조장) 30,000원*12월 | 360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| | ○고용보험부담금 239,378,400원*1.75% | 4,190 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| | ○명절휴가비 239,378,400원/12월*2회*60% | 23,938 | | |
| | ○연가보상비 239,378,400/12월*86%*10/30 | 5,719 | | |
| 201 | 일반운영비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 01 | 사무관리비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 본예산 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | ○피복비(일반직) | 7,800 | | |
| | o 작업복 200,000원*26명 | 5,200 | | |
| | o 안전화 100,000원*26명 | 2,600 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 63,420 | 59,940 | 3,480 |
| 02 | 직급보조비 | 63,420 | 59,940 | 3,480 |
| | 본예산 | 63,420 | 59,940 | 3,480 |
| | ○직급보조비 | 63,420 | | |
| | o 5급 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | o 6급 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| | o 7급 165,000원*7명*12월 | 13,860 | | |
| | o 8급~9급 155,000원*12명*12월 | 22,320 | | |
| | o 청원경찰(경위) 175,000원*2명*12월 | 4,200 | | |
| | o 청원경찰(경장) 155,000원*12월 | 1,860 | | |
| | o 청원경찰(순경) 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| 303 | 포상금 | 130,779 | 126,285 | 4,494 |
| 02 | 성과상여금 | 130,779 | 126,285 | 4,494 |
| | 본예산 | 130,779 | 126,285 | 4,494 |
| | ○성과상여금 | 130,779 | | |
| | o 일반직 80,593,800원*130% | 104,772 | | |
| | o 청원경찰 3,612,000원*6명*120% | 26,007 | | |
| 304 | 연금부담금등 | 450,578 | 454,257 | △3,679 |
| 01 | 연금부담금 | 371,929 | 369,379 | 2,550 |
| | 본예산 | 371,929 | 369,379 | 2,550 |
| | ○연금보전금 2,004,354,000원*4.973% | 99,677 | | |
| | ○연금부담금 2,004,354,000원*9% | 180,392 | | |
| | ○재해부담금 2,004,354,000*0.183% | 3,668 | | |
| | ○퇴직수당 부담금 2,004,354,000원*4.4% | 88,192 | | |
| 02 | 국민건강보험금 | 78,649 | 84,878 | △6,229 |
| | 본예산 | 78,649 | 84,878 | △6,229 |
| | ○건강보험료부담금 2,004,354,000원*3.495% | 70,053 | | |
| | ○노인장기요양보험료부담금 70,052,172원*12.27% | 8,596 | | |
| | 검침 및 관파열 보수 | 852,038 | 810,124 | 41,914 |
| 101 | 인건비 | 582,699 | 758,661 | △175,962 |
| 03 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 582,699 | 758,661 | △175,962 |
| | 본예산 | 582,699 | 758,661 | △175,962 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------|
| ○기본급(현업-검침·관파열보수/공무직) | 314,444 | | |
| ○ 1호봉 | 1,761,190원*12월 | 21,135 | |
| ○ 3호봉 | 1,854,750원*2명*12월 | 44,514 | |
| ○ 4호봉 | 1,872,830원*2명*12월 | 44,948 | |
| ○ 6호봉 | 1,913,350원*12월 | 22,961 | |
| ○ 7호봉 | 1,930,870원*12월 | 23,171 | |
| ○ 8호봉 | 1,948,570원*12월 | 23,383 | |
| ○ 16호봉 | 2,152,350원*12월 | 25,829 | |
| ○ 19호봉 | 2,207,850원*12월 | 26,495 | |
| ○ 20호봉 | 2,226,550원*12월 | 26,719 | |
| ○ 21호봉 | 2,274,090원*12월 | 27,290 | |
| ○ 24호봉 | 2,333,190원*12월 | 27,999 | |
| ○상여금 | 268,255 | | |
| ○ 정근수당 | 20,798 | | |
| · 1호봉 | 2,081,190원*10% | 209 | |
| · 3호봉 | 2,174,750원*2명*30% | 1,305 | |
| · 4호봉 | 2,192,830원*2명*40% | 1,755 | |
| · 6호봉 | 2,233,350원*60% | 1,341 | |
| · 7호봉 | 2,250,870원*70% | 1,576 | |
| · 8호봉 | 2,268,570원*80% | 1,815 | |
| · 16호봉 | 2,472,350원*100% | 2,473 | |
| · 19호봉 | 2,527,850원*100% | 2,528 | |
| · 20호봉 | 2,546,550원*100% | 2,547 | |
| · 21호봉 | 2,594,090원*100% | 2,595 | |
| · 24호봉 | 2,653,190원*100% | 2,654 | |
| ○ 체력단련비 | 75,913 | | |
| · 1호봉 | 2,081,190원*250% | 5,203 | |
| · 3호봉 | 2,174,750원*2명*250% | 10,874 | |
| · 4호봉 | 2,192,830원*2명*250% | 10,965 | |
| · 6호봉 | 2,233,350원*250% | 5,584 | |
| · 7호봉 | 2,250,870원*250% | 5,628 | |
| · 8호봉 | 2,268,570원*250% | 5,672 | |
| · 16호봉 | 2,472,350원*250% | 6,181 | |
| · 19호봉 | 2,527,850원*250% | 6,320 | |
| · 20호봉 | 2,546,550원*250% | 6,367 | |
| · 21호봉 | 2,594,090원*250% | 6,486 | |
| · 24호봉 | 2,653,190원*250% | 6,633 | |
| ○ 정액수당 | 52,320 | | |
| · 작업장려수당 | 120,000원*13명*12월 | 18,720 | |
| · 가족수당 | 100,000원*10명*12월 | 12,000 | |
| · 자차 이용 검침 유류비(검침원) | 10,000원*9명*20일*12월 | 21,600 | |
| ○ 복리후생비 | 31,200 | | |
| · 교통보조비 | 60,000원*13명*12월 | 9,360 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------|
| · 정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ○ 명절휴가비 | 36,441 | | |
| · 1호봉 2,081,190원*120% | 2,498 | | |
| · 3호봉 2,174,750원*2명*120% | 5,220 | | |
| · 4호봉 2,192,830원*2명*120% | 5,263 | | |
| · 6호봉 2,233,350원*120% | 2,681 | | |
| · 7호봉 2,250,870원*120% | 2,702 | | |
| · 8호봉 2,268,570원*120% | 2,723 | | |
| · 16호봉 2,472,350원*120% | 2,967 | | |
| · 19호봉 2,527,850원*120% | 3,034 | | |
| · 20호봉 2,546,550원*120% | 3,056 | | |
| · 21호봉 2,594,090원*120% | 3,113 | | |
| · 24호봉 2,653,190원*120% | 3,184 | | |
| ○ 초과근무수당 | 35,710 | | |
| · 1호봉 19,666원*10시간*12월 | 2,360 | | |
| · 3호봉 20,810원*2명*10시간*12월 | 4,995 | | |
| · 4호봉 21,115원*2명*10시간*12월 | 5,068 | | |
| · 6호봉 21,772원*10시간*12월 | 2,613 | | |
| · 7호봉 22,077원*10시간*12월 | 2,650 | | |
| · 8호봉 22,387원*10시간*12월 | 2,687 | | |
| · 16호봉 24,693원*10시간*12월 | 2,964 | | |
| · 19호봉 25,248원*10시간*12월 | 3,030 | | |
| · 20호봉 25,435원*10시간*12월 | 3,053 | | |
| · 21호봉 25,909원*10시간*12월 | 3,110 | | |
| · 24호봉 26,500원*10시간*12월 | 3,180 | | |
| ○ 연차유급수당 | 15,873 | | |
| · 1호봉 104,880원*10일 | 1,049 | | |
| · 3호봉 110,990원*2명*10일 | 2,220 | | |
| · 4호봉 112,610원*2명*10일 | 2,253 | | |
| · 6호봉 116,110원*10일 | 1,162 | | |
| · 7호봉 117,740원*10일 | 1,178 | | |
| · 8호봉 119,390원*10일 | 1,194 | | |
| · 16호봉 131,700원*10일 | 1,317 | | |
| · 19호봉 134,650원*10일 | 1,347 | | |
| · 20호봉 135,650원*10일 | 1,357 | | |
| · 21호봉 138,180원*10일 | 1,382 | | |
| · 24호봉 141,330원*10일 | 1,414 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 본예산 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 피복비(공무직) | 6,000 | | |
| ○ 작업복 200,000원*12명*2회 | 4,800 | | |
| ○ 안전화 100,000원*12명 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|--------------|-----------------|---------|
| 304 연금부담금등 | 263,339 | 51,463 | 211,876 |
| 04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 본예산 | 263,339 | 0 | 263,339 |
| ○건강보험부담금(현업) 566,826,000원*3.495% | 19,811 | | |
| ○노인장기요양보험료부담금(현업) 19,810,568원*12.27% | 2,431 | | |
| ○고용보험료 부담금(현업) 566,826,000원*1.75% | 9,920 | | |
| ○국민연금 부담금(현업) 566,826,000원*4.5% | 25,508 | | |
| ○산재보험료 부담금(현업) 566,826,000원*1% | 5,669 | | |
| ○퇴직금(현업) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 세입 및 상수도요금업무 | 105,694 | 96,234 | 9,460 |
| 101 인건비 | 77,307 | 89,522 | △12,215 |
| 03 공무원직(무기계약)근로자보수 본예산 | 77,307 | 89,522 | △12,215 |
| ○기본급(단순-상수도민원/공무직) | 46,609 | | |
| o 10호봉 1,779,350원*12월 | 21,353 | | |
| o 25호봉 2,104,640원*12월 | 25,256 | | |
| ○상여금 | 30,698 | | |
| o 정근수당 | 4,465 | | |
| · 10호봉 2,069,350원*100% | 2,070 | | |
| · 25호봉 2,394,640원*100% | 2,395 | | |
| o 체력단련비 | 6,697 | | |
| · 10호봉 2,069,350원*150% | 3,105 | | |
| · 25호봉 2,394,640원*150% | 3,592 | | |
| 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 | 5,358 | | |
| · 10호봉 2,069,350원*120% | 2,484 | | |
| · 25호봉 2,394,640원*120% | 2,874 | | |
| o 초과근무수당 | 2,551 | | |
| · 10호봉 19,718원*5시간*12월 | 1,184 | | |
| · 25호봉 22,772원*5시간*12월 | 1,367 | | |
| o 연차유급수당 | 2,267 | | |
| · 10호봉 105,160원*10일 | 1,052 | | |
| · 25호봉 121,450원*10일 | 1,215 | | |
| 304 연금부담금등 | 28,387 | 6,712 | 21,675 |
| 04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 28,387 | 0 | 28,387 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|--|--------------|-----------------|--------|
| 본예산 | | 28,387 | 0 | 28,387 |
| ○건강보험부담금(단순) 75,040,000원*3.495% | | 2,623 | | |
| ○노인장기요양보험료부담금(단순) 2,622,648원*12.27% | | 322 | | |
| ○고용보험료 부담금(단순) 75,040,000원*1.75% | | 1,314 | | |
| ○국민연금 부담금(단순) 75,040,000원*4.5% | | 3,377 | | |
| ○산재보험료 부담금(단순) 75,040,000원*1% | | 751 | | |
| ○퇴직금(단순) 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | | 125,583 | 118,085 | 7,498 |
| 기본경비 | | 125,583 | 118,085 | 7,498 |
| 201 일반운영비 | | 106,883 | 99,385 | 7,498 |
| 01 사무관리비 | | 92,673 | 85,205 | 7,468 |
| 본예산 | | 92,673 | 85,205 | 7,468 |
| ○부서운영 사무관리비 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| ○사무용 복사기 임차용역 250,000원*2대*12월 | | 6,000 | | |
| ○소방안전점검 위탁운영비 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| ○속초정수장 관리본관동 청소용역 5,000,000원*2회 | | 10,000 | | |
| ○속초정수장 냉온정수기 임차용역 31,900원*2대*12월 | | 766 | | |
| ○속초정수장 얼음정수기 임차용역 52,900원*3대*12월 | | 1,905 | | |
| ○속초정수장 화장실 비데 임차용역 23,900원*9대*12월 | | 2,582 | | |
| ○일·숙직비 | | 35,820 | | |
| ○숙직 60,000원*365일 | | 21,900 | | |
| ○일직 60,000원*2명*116일 | | 13,920 | | |
| ○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 14,210 | 14,180 | 30 |
| 본예산 | | 14,210 | 14,180 | 30 |
| ○부서운영 공공운영비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| ○한국상하수도협회비 2,610,000원 | | 2,610 | | |
| ○한국소방안전원 회비 100,000원 | | 100 | | |
| ○회계관계공무원 재정보증보험료 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 본예산 | | 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 |
| 본예산 | | 3,300 | 3,300 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| ○기관운영 업무추진비 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 본예산 | | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 | 40,000원*46명 | 1,840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 본예산 | | 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 |
| 본예산 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급 업무추진비(소장) | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 재무활동(맑은물관리사업소)(환경/상하수도·수질) | | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 과오납금 반환 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 본예산 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전년도 과오납금 반환 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 국도비반환금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 802 반환금기타 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국고보조금반환금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 본예산 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○2021년 상수원보호구역 주민지원사업 집 행잔액 및 이자 | 3,000,000원 | 3,000 | | |