

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 부안댐상수원관리특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 부안댐 상수원 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	1,985,067	1,640,602	344,465
도	73,765	73,765	0
군	1,911,302	1,566,837	344,465
부안댐 상수원 관리(환경/상하수도·수질)	1,985,067	1,640,602	344,465
도	73,765	73,765	0
군	1,911,302	1,566,837	344,465
부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계)	1,332,009	1,244,758	87,251
도	73,765	73,765	0
군	1,258,244	1,170,993	87,251
상수원보호구역 운영	783,714	718,345	65,369
도	73,765	73,765	0
군	709,949	644,580	65,369
101 인건비	574,584	562,929	11,655
도	70,355	70,355	0
군	504,229	492,574	11,655
03 공무직(무기계약)근로자보수	163,262	151,607	11,655
○ 상수원 보호구역 관리 인부임(21호봉)	163,262	151,607	11,655
－기본급 2,995,000원*3명*12월	107,820	101,880	5,940
－정근수당 107,820,000원*2/12*50%	8,985	8,490	495
－명절휴가비 107,820,000원*2/12*60%	10,782	10,188	594
－시간외수당 28,598원*3명*10시간*12월	10,296	8,294	2,002
－휴일근무수당 228,785원*3명*13일	8,923	7,188	1,735
－연차수당 152,523원*3명*10일	4,576	3,687	889
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
○ 상수원 수질관리계획 수립 용역(전액삭감)	0	22,000	△22,000
304 연금부담금등	114,000	97,286	16,714
01 연금부담금	72,129	62,255	9,874
○ 연금부담금	72,129	62,255	9,874
－보전금 300,000,000원*10.221%	30,663	28,182	2,481
－퇴직수당부담금 300,000,000원*5.027%	15,081	7,949	7,132
－재해보상부담금 300,000,000원*0.255%	765	504	261
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,472	23,632	6,840
○ 고용보험료 부담금(공무직) 200,000,000원*1.75%	3,500	2,900	600
○ 산재보험료 부담금(공무직) 200,000,000원*2.05%	4,100	1,657	2,443
○ 국민연금 부담금(공무직) 200,000,000원*4.75%	9,500	7,457	2,043
○ 건강보험료 부담금(공무직) 200,000,000원*3.595%	7,190	5,875	1,315

부서: 상하수도사업소

정책: 부안댐 상수원 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장기요양보험료 부담금(공무직) 7,190,000원*12.95%	932	761	171
			○ 고용보험료 부담금(청원경찰) 300,000,000원*1.75%	5,250	4,982	268
		401 시설비및부대비		59,000	0	59,000
		01 시설비		59,000	0	59,000
			○ 상수원 수질관리계획 수립 용역 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
			○ 상수원보호구역 표지판 교체 설치사업 4,000,000원*1개소	4,000	0	4,000
		상수원보호구역 주민지원사업		543,395	511,513	31,882
		402 민간자본이전		543,395	511,513	31,882
		01 민간자본사업보조(자체재원)		543,395	511,513	31,882
			○ 상수원보호구역 주민지원사업(과년도 미 집행분)	30,554	0	30,554
			○ 상수원보호구역 주민지원사업('25년 발생 이자)	1,328	0	1,328
		예비비		4,900	14,900	△10,000
		801 예비비		4,900	14,900	△10,000
		01 일반예비비		4,900	14,900	△10,000
			○ 예비비	4,900	14,900	△10,000
		댐주변지역 지원사업(부안댐상수원관리특별회계)		653,058	395,844	257,214
		부안댐주변지역 주민지원사업		635,214	378,000	257,214
		402 민간자본이전		635,214	378,000	257,214
		01 민간자본사업보조(자체재원)		635,214	378,000	257,214
			○ 부안댐 주변지역 주민지원사업(과년도 미 집행분)	255,522	0	255,522
			○ 부안댐 주변지역 주민지원사업('25년 발생 이자)	1,692	0	1,692