

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 부안담상수원관리특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 부안담 상수원 관리

단위: 부안담상수원 보호(부안담상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,612,054	1,828,874	△216,820
도	89,940		
군	1,522,114		
부안담 상수원 관리	1,612,054	1,828,874	△216,820
도	89,940		
군	1,522,114		
부안담상수원 보호(부안담상수원관리특별회계)	1,218,113	1,435,933	△217,820
도	89,940		
군	1,128,173		
상수원보호구역 운영	693,066	869,785	△176,719
도	89,940		
군	603,126		
101 인건비	568,510	565,893	2,617
도	83,377		
군	485,133		
01 보수	27,630	25,918	1,712
○ 상수원 보호구역 운영 청원경찰	27,630		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 명절휴가비 167,900,000원 * 2/12 * 60%	16,790		
- 연가보상비 167,900,000원 * 10/365	4,600		
02 기타직보수	245,829	237,559	8,270
○ 상수원 보호구역 운영 청원경찰	239,125		
- 기본급 3,497,900원 * 4명 * 12월	167,900		
- 정근수당 167,900,000원 * 2/12 * 50%	13,992		
- 정근수당 가산금	4,320		
· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
· 20년 이상	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
- 가족수당	4,800		
· 배우자	40,000원 * 4명 * 12월	1,920	
· 부양가족	20,000원 * 12명 * 12월	2,880	
- 시간외 근무 수당	9,981원 * 4명 * 50시간 * 12월	23,955	
- 휴일 근무 수당	80,234원 * 1명 * 180일	14,443	
- 야간 근무 수당	3,327원 * 1명 * 8시간 * 365일	9,715	
○ 처우개선비	216,013,000원 * 0.9%	1,945	
○ 고용보험료	288,421,000원 * 1.65%	4,759	
03 무기계약근로자보수	175,097	175,590	△493
○ 상수원 보호구역 관리 인부임	158,485		
- 기본급	2,076,000원 * 4명 * 12월	99,648	
- 정근수당	99,648,000원 * 2/12 * 50%	8,304	
- 정액급식비	140,000원 * 4명 * 12월	6,720	
- 가족수당	4,800		

부서: 상하수도사업소  
 정책: 불안댐 상수원 관리  
 단위: 불안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 부양가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
- 대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 명절휴가비 99,648,000원 * 2/12 * 60%	9,965		
- 시간외수당 16,766원 * 4명 * 20시간 * 12월	16,096		
- 휴일근무수당 134,124원 * 4명 * 13일	6,975		
- 연차수당 89,416원 * 4명 * 10일	3,577		
○ 국민연금 부담금 158,485,000원 * 4.5%	7,132		
○ 건강보험 부담금 158,485,000원 * 3.43%	5,437		
○ 고용보험료 158,485,000원 * 1.65%	2,616		
○ 산재보험료 158,485,000원 * 0.9%	1,427		
04 기간제근로자등보수	119,954	126,826	△6,872
○ 광역상수원 지킴이 사업	119,954		
- 인건비 1,018,025원 * 13명 * 9월	119,109		
도	83,377		
군	35,732		
- 피복비 40,000원 * 13명	520		
- 간식비 25,000원 * 13명	325		
201 일반운영비	34,276	25,500	8,776
도	6,563		
군	27,713		
01 사무관리비	14,082	14,082	0
○ 불안댐상수원보호구역 관리사무실 운영	11,182		
- 기본사무용품비 120,000원 * 12월	1,440		
- 프린터 용지구입 24,300원 * 10박스 * 12월	2,916		
- 프린터 토너 구입 260,000원 * 5회	1,300		
- 팩스 토너 구입 88,000원 * 2회	176		
- 정화활동 비품 구입 250,000원 * 2회	500		
- 사무실 운영 소모품 구입 180,000원 * 12월	2,160		
- 금지행위 안내판 및 현수막 제작 200,000원 * 10매	2,000		
- 비데·정수기 임차료 57,500원 * 12월	690		
○ 청원경찰 피복구입 300,000원 * 4명	1,200		
○ 상수원보호구역관리 직원 피복구입 300,000원 * 4명	1,200		
○ 쓰레기 처리 수수료 50,000원 * 10회	500		
02 공공운영비	20,194	11,418	8,776
○ 공공요금 및 제세	4,898		
- 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
- 전화요금 80,000원 * 12월	960		
- 유선방송 사용료 20,000원 * 12월	240		

부서: 상하수도사업소  
 정책: 부안댐 상수원 관리  
 단위: 부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 순찰차량 정기 검사료 50,000원 * 1대</li> <li>- 자동차세(화물) 28,000원 * 1대</li> <li>- 상하수도 사용료 35,000원 * 12월</li> <li>- 예초기 유지관리 200,000원 * 1대</li> <li>○ 자동차 유지 관리비 5,920,000원 * 1대</li> <li>○ 광역상수원 지킴이 사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통신비 4,602,000원 * 1개소</li> </ul> </li> <li>- 시스템유지보수비 4,774,000원 * 1개소</li> </ul>	50 28 420 200 5,920 9,376 4,602 3,221 1,381 4,774 3,342 1,432		
204 직무수행경비	9,840	9,840	0
02 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청원경찰 155,000원 * 4명 * 12월</li> </ul>	7,440 7,440	7,440	0
03 특정업무경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월</li> </ul>	2,400 2,400	2,400	0
207 연구개발비	27,000	0	27,000
01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수원 수질관리계획 수립 용역 27,000,000원 * 1회</li> </ul>	27,000 27,000	0	27,000
304 연금부담금등	53,440	48,052	5,388
01 연금부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연금부담금               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연금부담금 283,299,000원 * 9%</li> <li>- 보전금 283,299,000원 * 3.076%</li> <li>- 퇴직수당부담금 283,299,000원 * 3.1904%</li> <li>- 재해보상부담금 283,299,000원 * 0.166%</li> </ul> </li> <li>02 국민건강보험금               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민건강보험부담금                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국민건강(장기요양)부담금 283,299,000원 * 3.43%</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	43,722 43,722 25,497 8,715 9,039 471 9,718 9,718 9,718	37,832 10,220	5,890 △502
상수원보호구역 주민지원사업	520,378	540,336	△19,958
402 민간자본이전 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 민간자본사업보조(자체재원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수원보호구역 주민지원사업 520,378,000원 * 1개소</li> </ul> </li> </ul>	520,378 520,378 520,378	540,336 540,336	△19,958 △19,958
예비비	4,669	25,812	△21,143
801 예비비 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 일반예비비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예비비</li> </ul> </li> </ul>	4,669 4,669 4,669	25,812 25,812	△21,143 △21,143

