

부서: 환경상하수도과
 정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,700	7,700	0
○ 상수도 운영 교육여비 940,000원 * 5명	4,700		
○ 상수도 운영 업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
307 민간이전	3,000,000	1,908,570	1,091,430
05 민간위탁금	3,000,000	1,908,570	1,091,430
○ 상수도 민간위탁대행사업비 3,000,000,000원	3,000,000		
지방상수도 개발(상수도특별회계)	300,000	300,000	0
지방상수도 신규설치	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 지방상수도 신규설치 공사비 500,000원 * 600개소	300,000		
행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)	75,298	105,665	△30,367
인력운영비(상수도특별회계)	75,298	105,665	△30,367
상수도관리(인력운영비)	75,298	105,665	△30,367
101 인건비	75,298	105,665	△30,367
02 기타직보수	75,298	105,665	△30,367
○ 청원경찰	39,351		
- 봉급 2,425,000원 * 1명 * 12월	29,100		
- 봉급 1,708,500원*2명*3월	10,251		
○ 정근수당가산금	1,500		
- 5년 ~ 10년 미만 50,000원 * 2명 * 3월	300		
- 20년 이상 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○ 직급보조비 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
○ 복리후생비	10,800		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 특정업무추진비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
- 가계지원비 0	0		
○ 명절휴가비 2,365,000원 * 60% * 3명 * 2회	8,514		
○ 성과상여금	11,353		
- 상위 20% 이내 2,365,000원 * 1명 * 230%	5,440		
- 상위 20% ~ 50%이내 2,365,000원 * 1명 * 160%	3,784		
- 상위 50% ~ 90% 이내 2,365,000원 * 1명 * 90%	2,129		
재무활동(상수도)(환경보호/상하수도·수질)	312,750	343,995	△31,245
보전지출(상수도특별회계)	312,750	343,995	△31,245
지방채상환	312,750	343,995	△31,245

부서: 환경상하수도과
 정책: 재무활동(상수도)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 보전지출(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	311 차입금이자상환	11,950	30,795	△ 18,845
	06 기타차입금이자상환	11,950	30,795	△ 18,845
	○ 환경개선특별회계 융자금 이자상환	11,950		
	- 97-12-31 대여분 330,000,000원 * 2.5%	8,250		
	- 98-12-10 대여분 100,000,000원 * 3.7%	3,700		
	601 차입금원금상환	300,800	313,200	△ 12,400
	06 기타국내차입금원금상환	300,800	313,200	△ 12,400
	○ 환경개선특별회계 융자금 원금상환 300,800,000원	300,800		
	예비비(예비비/예비비)	40,000	10,000	30,000
	예비비(상수도특별회계)	40,000	10,000	30,000
	예비비	40,000	10,000	30,000
	801 예비비	40,000	10,000	30,000
	01 예비비	40,000	10,000	30,000
	○예비비 40,000,000원	40,000		