세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비·관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	3,271,946	8,327,181	△5,055,235
	도 135,000		
	군 3,136,946		
상수도 · 식수 관리	392,800	1,941,687	△1,548,887
	도 111,000		
	군 281,800		
상수도 정비·관리	392,800	1,941,687	△1,548,887
	도 111,000		
	군 281,800		
마을상수도긴급보수	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○마을상수도긴급보수공사 2,000,000원*5개소	10,000		
유수율제고사업	370,000	315,000	55,000
	도 111,000		
	군 259,000		
401 시설비및부대비	370,000	315,000	55,000
	도 111,000		
	군 259,000		
01 시설비	367,355	312,748	54,607
○유수율제고사업	367,355		
	도 110,207		
	군 257,148		
03 시설부대비	2,645	2,252	393
○유수율제고사업	2,645		
	도 793		
	군 1,852		
마을상수도지원·수질검사	12,800	26,687	△13,887
201 일반운영비	11,921	24,578	△12,657
01 사무관리비	4,921	8,978	△4,057
○일반수용비	4,921		
。농어촌생활용수 수질검사수수료 251,000원*3개소*1회	753		
。마을상수도 수질검사수수료	4,168		
- 분기 수질검사 52,800원*5개소*4회	1,056		
- 표류수 수질검사(년) 247,000원*4개소*1회	988		
- 표류수 수질검사(반기) 30,700원*4개소*2회	246		
- 전항목 수질검사 299,800원*5개소*1회	1,499		
- 상수원수 수질검사 75,800원*5개소*1회	379		
02 공공운영비	7,000	15,600	△8,600
○시설장비유지비	7,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 상수도 정비·관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。마을상수도 배수탱크청소 500,000원*5개소*2회	5,000		
。마을상수도 유지관리비 400,000원*5개소	2,000		
206 재료비	879	2,109	△1,230
01 재료비	879	2,109	△1,230
○마을상수도 우물소독약 3,500원*0.1㎏*5개소*365일	639		
○마을상수도 수질검사용 채수용기 구입 4,000원*5개소*12회	240		
하수도 관리	98,640	98,160	480
	도 24,000		
	군 74,640		
지하수 관리	98,640	98,160	480
	도 24,000		
	군 74,640		
지하수유지관리	18,640	18,160	480
201 일반운영비	18,160	17,680	480
02 공공운영비	18,160	17,680	480
○공공요금및제세	2,160		
。지하수 보조관측망 통신사용료 20,000원*9개소*12월	2,160		
○시설장비유지비	16,000		
。지하수 보조관측망 장비유지비 1,500,000원*4개소*1회	6,000		
。지하수 계측기 유지관리 50,000원*200개소	10,000		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
○지하수 무료수질 검사용 채수병 구입 4,000원*10개소*12월	480		
지하수보조관측망설치사업	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	군 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	군 56,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○지하수보조관측망설치사업 40,000,000원*2식	80,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
상하수도운영 · 지원	127,739	40,886	86,853
상하수도운영 · 지원	127,739	40,886	86,853
청사운영관리	30,339	24,086	6,253
201 일반운영비	23,839	24,086	△247

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도운영 · 지원
단위: 상하수도운영 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,220	6,220	0
○일반수용비	6,044		
。신문 및 간행물구독료	1,632		
- 신문 13,000원*7종*1부*12월	1,092		
- 정기간행물 15,000원*3종*12월	540		
。민원서식인쇄 50,000원*10종	500		
。전산소모품 구입	1,104		
- 복사용지 23,000원*4박스*12월	1,104		
。청사 및 화장실청소용품구입 50,000원*12월	600		
。냉온수기소독비 10,000원*3개소*12월	360		
。무인경비시스템	1,848		
- 상하수도사업소 154,000원*1개소*12월	1,848		
○위탁교육비	176		
。위험물안전관리교육 40,000원*2명	80		
。방화관리자교육 48,000원*2명	96		
02 공공운영비	17,619	17,866	△247
○공공요금및제세	11,287		
。전기요금 700,000원*12월	8,400		
。수도요금 80,000원*12월	960		
。환경개선부담금	120		
- 청사시설물 20,000원*2회	40		
- 차량 40,000원*2회	80		
。차량보험료 500,000원*1회	500		
。자동차세 50,000원*1회	50		
。자동차검사료 30,000원*1회	30		
。유선방송료 13,000원*2회선*12월	312		
。건물소독 120원*576㎡*6회	415		
。저수조탱크청소 250,000원*2회	500		
○연료비	1,172		
。연료비 1,395원*8ℓ *105일	1,172		
○시설장비유지비	1,660		
。청사유지보수료 2,881원*576㎡	1,660		
○차량선박비	3,500		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○사무용 의자 구입	2,000		
。관리자용	500		
。실무자용 300,000원*5개	1,500		
○업무추진 복사기 구입	4,500		
상하수도추진지원	4,000	4,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도운영 · 지원
단위: 상하수도운영 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금및제세	1,000		
。조달청전자입찰 수수료 20,000원*50건	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○상하수도 업무추진	3,000		
청사환경 개선사업	85,000	5,000	80,000
401 시설비및부대비	85,000	5,000	80,000
01 시설비	85,000	5,000	80,000
○청사외부 판넬보강공사	85,000		
특정업무수행활동 지원	8,400	7,800	600
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
03 특정업무경비	8,400	7,800	600
○대민활동비	8,400		
。6급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
。청원경찰 50,000원*6명*12월	3,600		
행정운영경비(상하수도사업소)	770,402	704,523	65,879
인력운영비	731,492	669,013	62,479
인력운영비	731,492	669,013	62,479
101 인건비	710,072	647,593	62,479
01 보수	378,294	339,053	39,241
○봉급	249,160		
。5급(30) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
。6급(29) 3,332,000원*2명*12월	79,968		
。7급(10) 2,147,200원*2명*12월	51,533		
。8급(16) 2,266,200원*2명*12월	54,389		
。9급(5) 1,423,000원*1명*12월	17,076		
○대우공무원수당	1,640		
。6급(29) 3,332,000원*1명*12월*4.1%	1,640		
○정근수당 249,160,000원*0.9/12	18,687		
○정근수당가산금	7,440		
。25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
。15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
。5년이상10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○가계보전수당	17,854		
。가족수당	7,440		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。자녀학비보조수당	10,414		
- 고등학교1급지 433,880원*6명*4회	10,414		
○특수근무수당	3,360		
。특수업무수당	3,360		
- 기술정보수당	1,560		
·5급 50,000원*1명*12월	600		
·6-7급 30,000원*2명*12월	720		
·8-9급 20,000원*1명*12월	240		
- 기술정보수당가산금	1,800		
·기사 30,000원*5명*12월	1,800		
○초과근무수당	24,776		
。시간외근무수당	24,776		
- 5급 11,002원*1명*30시간*12월	3,961		
- 6급 9,383원*2명*30시간*12월	6,756		
- 7급 8,476원*2명*30시간*12월	6,103		
- 8급 7,609원*2명*30시간*12월	5,479		
- 9급 6,878원*1명*30시간*12월	2,477		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 249,160,000원*1.2/12	24,916		
○연가보상비 249,160,000원*0.86*1/12*1/30*15	8,929		
○봉급인상분	9,052		
02 기타직보수	309,620	286,382	23,238
○청원경찰 봉급(25) 2,628,600원*6명*12월	189,260		
○정근수당 189,260,000원*0.9/12	14,195		
○정근수당가산금	7,680		
。25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
。20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
。5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○가계보전수당	14,438		
。가족수당	5,760		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
。자녀학비보조수당	8,678		
- 고등학교1급지 433,880원*5명*4회	8,678		
○특수업무수당	3,600		
。장려수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○초과근무수당	37,663		
。시간외근무수당 7,803원*6명*40시간*12월	22,473		
。야간근무수당 2,601원*2명*8시간*365일	15,190		
○반장수당 40,000원*1명*12월	480		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 189,259,200원*1.2/12	18,926		
○연가보상비 189,259,200원*0.86*1/12*1/30*15	6,782		
○봉급인상분	6,876		
03 무기계약근로자보수	22,158	22,158	0
○무기계약근로자 보수	22,058		
。기본급 37,320원*1명*250일	9,330		
。상여금 9,330,000원*4/12	3,110		
。장기근속수당 9,330,000원*1명*10%	933		
。시간외근무수당 6,990원*1명*15시간*12월	1,259		
。연차수당 37,320원*1명*15일	560		
。주휴수당 37,320원*1명*92일	3,434		
。휴일근무수당 55,980원*1명*12월	672		
。정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
。명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
。교통비 50,000원*12월	600		
○피복비	100		
204 직무수행경비	21,420	21,420	0
02 직급보조비	21,420	21,420	0
○직급보조비	21,420		
。5급 250,000원*1명*12월	3,000		
。6급 155,000원*2명*12월	3,720		
。7급 140,000원*2명*12월	3,360		
。8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		
。청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	38,910	35,510	3,400
기본경비	38,910	35,510	3,400
201 일반운영비	26,870	23,470	3,400
01 사무관리비	26,870	23,470	3,400
○기본경비	17,670		
。수용비	8,170		
。급량비	9,500		
○운영수당	9,200		
。당직(일직)수당 80,000원*1명*115일	9,200		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○관리담당	6,720		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기진작경비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○상하수도사업소장 150,000원*12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)	1,882,365	5,541,925	△3,659,560
내부거래지출	1,882,365	5,541,925	△3,659,560
내부거래지출	1,882,365	5,541,925	△3,659,560
404 공기업자본전출금	1,285,458	5,403,068	△4,117,610
01 공기업특별회계자본전출금	1,285,458	5,403,068	△4,117,610
○ 하수도 공기업 특별회계 전출금	1,285,458		
。일반보전분	770,858		
。보조사업 군비부담분 보전분	514,600		
- 율리 공공하수처리시설 설치사업	156,100		
- 하수관거정비 BTL 사업	358,500		
701 기타회계전출금	596,907	138,857	458,050
01 기타회계전출금	596,907	138,857	458,050
○상수도사업특별회계전출금	596,907		