세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 클린환경과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린환경과	7,454,235	6,882,916	571,319
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 3,691,235		
상수도 · 식수 관리	6,800,201	6,254,808	545,393
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 3,037,201		
지방상수도운영(상수도사업특별회계)	6,800,201	6,254,808	545,393
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 3,037,201		
지방상수도 유지관리	2,288,001	2,498,808	△210,807
201 일반운영비	365,560	330,396	35,164
01 사무관리비	110,280	111,700	△1,420
○일직수당 50,000원*120일*4명	24,000		
○염소공병수선 600,000원*30개	18,000		
○수질관리위원회수당 70,000원*3명*4회	840		
○수돗물품질보고서 제작비 1,000원*5,000매	5,000		
○상수도수질검사수수료(원수,정수,수도꼭지,급수과정별) 30,000,000원	30,000		
○상수도요금자동이체 수수료 3,000,000원	3,000		
○전기안전검사수수료 6,000,000원	6,000		
○관사 분뇨수거료 60,000원*5개소	300		
○수질검사 용기구입 6,520원*230개	1,500		
○염소가스 안전검검수수료 60,000원*4개소	240		
○상수도요금 고지서구입(3종) 60,000원*50박스	3,000		
○전산소모품구입(토너외5종) 5,000,000원	5,000		
○전산프로그램유지비 700,000원*12월	8,400		
○염소투입기 부품구입 2,000,000원*2.5개	5,000		
02 공공운영비	255,280	218,696	36,584
○상수도협회비 980,000원	980		
○취.정수장 시설장비 유지비	20,000		
- 양구읍정수장 2,500,000원*2개소	5,000		
- 취정수장 3,750,000원*4개소	15,000		
○수질연속 측정장치 유지관리 13,000,000원	13,000		
○원격검침유지관리비 2,500,000원*12월	30,000		
○전기료(14개소) 175,000,000원	175,000		
○연료비(6개소) 16,000,000원	16,000		
○염소가스배상보험 300,000원	300		
202 여비	6,320	6,320	0
01 국내여비	6,320	6,320	0

부서: 클린환경과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도요금검침 및 고지여비 40,000원*9명*12월	4,320		
○수질검사의뢰여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,600	5,000	1,600
01 재료비	6,600	5,000	1,600
○염소가스구입 1,100원*6,000kg	6,600		
301 일반보상금	232	232	0
12 기타보상금	232	232	0
○민간합동수질검사 참석자보상 29,000원*4명*2회	232		
401 시설비및부대비	1,909,289	2,156,860	△247,571
01 시설비	1,909,289	2,151,860	△242,571
○취수모터 수리비(동면) 5,000,000원*4대	20,000		
○가압장 모터펌프수리 20,000,000원	20,000		
○상수도 유량계 교정 및 정비 1,000,000원*9대	9,000		
○상수도배수지청소 23,189,000원	23,189		
○여과지청소 20,000,000원	20,000		
○취.정수장 도색 10,000,000원	10,000		
○취.정수장 시설 개.보수 50,000,000원	50,000		
○급수공사비 620,000원*255전	158,100		
○소방용수정비 4,000,000원*5개소	20,000		
○수도미터기 구입	45,000		
- 수도미터기 78,000원*90	7,020		
- 수도미터기 69,000원*100	6,900		
- 수도미터기 137,000원*111	15,207		
- 수도미터기 143,000원*111	15,873		
○배수관로확장 및 누수,노후관로교체(양구읍~동진빌라) 1,534,000,000원	1,534,000		
양구군(남면.동면)통합상수도사업	4,375,000	3,750,000	625,000
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 612,000		
401 시설비및부대비	4,375,000	3,750,000	625,000
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 612,000		
01 시설비	4,150,000	3,530,000	620,000
○양구군(남면.동면)통합상수도사업 4,150,000,000원	4,150,000		
	광 3,320,000		
	도 249,000		
	군 581,000		
02 감리비	200,000	200,000	0

부서: 클린환경과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양구군(남면.동면)통합상수도사업 감리비 200,000,000원	200,000		
	광 160,000		
	도 12,000		
	군 28,000		
03 시설부대비	25,000	20,000	5,000
○양구군(남면.동면)통합상수도사업 추진부대비 25,000,000원	25,000		
	광 20,000		
	도 2,000		
	군 3,000		
절수기설치사업	7,200	0	7,200
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
○절수기설치사업 150,000원*48개소	7,200		
상수도시설정밀안전진단점검	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○상수도시설(양구읍,남면)정밀안전진단점검 32,500,000원*2개소	65,000		
누수탐지기구입	65,000	0	65,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○누수진단 종합 시스템 1식 65,000,000원	65,000		
행정운영경비(클린환경과)	654,034	628,108	25,926
인력운영비(상수도사업특별회계)	654,034	628,108	25,926
인력운영비	654,034	628,108	25,926
101 인건비	626,134	602,068	24,066
02 기타직보수	626,134	602,068	24,066
○인건비(청원경찰)	626,134		
- 봉급 2,404,800원*15명*12월	432,864		
- 처우개선 432,864,000원*5%	21,644		
- 상여금 454,508,000원/12	37,876		
- 가족수당 8,040,000원	8,040		
- 특수근무지수당 40,000원*3명*12월	1,440		
- 청경수당 840,000원	840		
- 자녀학비보조수당 310,805원*2명*4분기	2,487		
- 정근수당가산금 14,040,000원	14,040		
- 초과근무수당 7,252원*15명*20시간*12월	26,108		
- 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
- 명절휴가비 45,451,000원	45,451		

부서: 클린환경과
정책: 행정운영경비(클린환경과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 37,876,000원*(1/30)*11일*86%	11,944		
204 직무수행경비	27,900	26,040	1,860
02 직급보조비	18,900	17,640	1,260
○직급보조비(청원경찰) 105,000원*15명*12월	18,900		
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*15명*12월	9,000		