세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 수자원개발과
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원개발과	4,500,000	4,560,000	△60,000
	국 30,000		
	군 4,470,000		
쾌적한 수질환경조성	3,905,180	4,010,300	△105,120
	국 30,000		
	군 3,875,180		
상수도 관리(상수도사업특별회계)	3,905,180	3,938,500	△33,320
	국 30,000		
	군 3,875,180		
수도분기관 연결사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	군 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○수도분기관연결사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	군 30,000		
상수도공사 민간대행	3,645,380	3,723,700	△78,320
401 시설비및부대비	832,500	1,083,700	△251,200
01 시설비	832,500	1,083,700	△251,200
○제수변 신설 및 보수 1,000,000원*30개소	30,000		
○상수도 제염설비 유지보수 70,000,000원*1식	70,000		
○상수도 제어계측시설 개보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○상수도관로 누수 및 보수 50,000,000원*1식	50,000		
○상수도 급수공사	652,500		
-부여읍 120,000,000원	120,000		
-규암면 47,500,000원	47,500		
-은산면 25,000,000원	25,000		
-구룡면 75,000,000원	75,000		
-홍산면 25,000,000원	25,000		
-옥산면 75,000,000원	75,000		
-남면 50,000,000원	50,000		
-양화면 50,000,000원	50,000		
-임천면 50,000,000원	50,000		
-장암면 30,000,000원	30,000		
-세도면 30,000,000원	30,000		
-석성면 25,000,000원	25,000		
-초촌면 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	2,812,880	2,640,000	172,880
02 공기관등에대한대행사업비	2,812,880	2,640,000	172,880

부서: 수자원개발과
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역용수사용료 2,812,880,000원	2,812,880		
상수도보수 물품지원	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○상수도 교체용 수도미터기 구입 40,000,000원	40,000		
배수관로 정비	124,800	214,800	△90,000
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비(상수도특별) 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○상수도 긴급수리용재료비	15,000		
-포대아스콘 구입 10,000,000원	10,000		
-긴급수리용 자재구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	105,000	210,000	△105,000
01 시설비	105,000	210,000	△105,000
○노후수도관 녹제거사업 50,000,000원*1식	50,000		
○배수관로 신설공사 40,000,000원*1식	40,000		
○지방상수도 급수지역 관망도 작성 용역 15,000,000원*1식	15,000		
배수지 청소	35,000	0	35,000
101 인건비	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○배수지 제초인부임 100,000원*3인*10일	3,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○배수지 청소	20,000		
-홍산배수지 5,000,000원	5,000		
-장암배수지 5,000,000원	5,000		
-임천배수지 5,000,000원	5,000		
-남면배수지 5,000,000원	5,000		
○가압장 물탱크 청소 4,000,000원*3개소	12,000		
행정운영경비(수자원개발과)	594,820	549,700	45,120
인력운영비(상수도사업특별회계)	439,719	422,730	16,989
인력운영비(상수도사업특별회계)	439,719	422,730	16,989
101 인건비	428,619	412,230	16,389
01 보수	352,276	334,536	17,740
○기본급	242,389		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능6급 2,970,100원*1인*12월	35,642		
-기능7급 2,888,900원*1인*12월	34,667		
-기능8급 2,390,000원*6인*12월	172,080		
○정근수당 242,389,000원/12월	20,200		
○가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
-기타 20,000원*6인*12월	1,440		
○자녀학비보조수당	2,971		
-고등학교	2,971		
·2급지 371,290원*2인*4회	2,971		
○대우공무원수당	1,176		
-기능8급 2,390,000원*1인*4.1%*12월	1,176		
○시간외근무수당	21,794		
-기능6급 8,943원*30시간*12월*1인	3,220		
-기능7급 8,078원*30시간*12월*1인	2,909		
-기능8급 7,252원*30시간*12월*6인	15,665		
○정근수당 가산금	8,760		
-정근수당 가산금 700,000원*12월	8,400		
-정근수당 추가가산금 30,000원*12월	360		
○정액지급비 130,000원*8인*12월	12,480		
○명절휴가비 242,389,000원*1/12*120%	24,239		
○연가보상비(8인) 242,389,000원/12월*20일/30일	13,467		
03 무기계약근로자보수	76,343	77,694	△1,351
○상수도검침인력	76,343		
-기본급 39,760원*4인*252일	40,079		
-상여금 40,079,000원*1/12*4회	13,360		
-시간외근무수당 7,455원*20시간*4인*12월	7,157		
-휴일근무수당 59,640원*2일*4인*12월	5,726		
-연차수당 39,760원*4인*11일	1,750		
-주휴수당 39,760원*4인*52주	8,271		
204 직무수행경비	11,100	10,500	600
02 직급보조비	11,100	10,500	600
○상수도특별회계	11,100		
-기능6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-기능7급 140,000원*1인*12월	1,680		
-기능8급 105,000원*6인*12월	7,560		
기본경비(상수도사업특별회계)	155,101	126,970	28,131
기본경비(상수도사업특별회계)	155,101	126,970	28,131
201 일반운영비	136,781	109,690	27,091
01 사무관리비	38,000	35,163	2,837

부서: 수자원개발과
정책: 행정운영경비(수자원개발과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,000		
-사무용품구입 5,000,000원	5,000		
-복사기,프린터 토너 구입 2,000,000원	2,000		
-상수도요금 전산용지 구입 4,000,000원	4,000		
-상수도홍보물제작비 2,000,000원*1식	2,000		
○당직비 50,000원*480인	24,000		
○급량비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	98,781	74,527	24,254
○공공요금 및 제세	87,081		
-수도요금 자동납부 수수료 80,000원*12월	960		
-부여등9개배수지 전기요금 90,000원*10개소*12월	10,800		
-가압장 전기요금 610,000원*5개소*12월	36,600		
-상수도 협회비 및 회비 960,000원*1회	960		
-부여배수지 연료비 1,500원*500리터*4개월	3,000		
-상수도시설 및 건물 유지비 150,000원*15개소	2,250		
-상수도 요금관리프로그램 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
-상수도시설 무인경비시스템 용역료 95,000원*15개소*12월	17,100		
-전용회선 사용료 684,250원*12월	8,211		
○상수도고지서 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○상수도사업 차량관리비	8,100		
-유지보수차량 관리비 8,100,000원*1대	8,100		
202 여비	18,320	17,280	1,040
01 국내여비	18,320	17,280	1,040
○상수도 업무추진 여비 18,320,000원	18,320		