세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	8,327,181	6,362,785	1,964,396
	국 1,455,000		
	도 169,000		
	군 6,703,181		
상수도 · 식수 관리	1,941,687	1,240,617	701,070
	국 1,455,000		
	도 145,000		
	군 341,687		
상수도 정비 · 관리	1,941,687	1,240,617	701,070
	국 1,455,000		
	도 145,000		
	군 341,687		
마을상수도긴급보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○마을상수도긴급보수공사 1,000,000원*20개소	20,000		
유수율제고사업	315,000	457,000	△142,000
	도 95,000		
	군 220,000		
401 시설비및부대비	315,000	457,000	△142,000
	도 95,000		
	군 220,000		
01 시설비	312,748	453,734	△140,986
○유수율제고사업	312,748		
	도 94,320		
	군 218,428		
03 시설부대비	2,252	3,266	△1,014
○유수율제고사업 312,748,000원*0.72%	2,252		
	도 680		
	군 1,572		
마을상수도지원 · 수질검사	26,687	30,617	△3,930
201 일반운영비	24,578	28,508	△3,930
01 사무관리비	8,978	12,908	△3,930
○일반수용비	8,978		
。농어촌생활용수 수질검사수수료 251,000원*3개소*1회	753		
。마을상수도 수질검사수수료	8,225		
-분기 수질검사 52,800원*12개소*4회	2,535		
-표류수 수질검사(년) 217,000원*4개소*1회	868		
-표류수 수질검사(반기) 30,700원*4개소*2회	246		
-전항목 수질검사 280,200원*12개소*1회	3,363		
-상수원수 수질검사 75,800원*16개소*1회	1,213		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○시설장비유지비	15,600		
。마을상수도 배수탱크청소 450,000원*12개소*2회	10,800		
。마을상수도 유지관리비 400,000원*12개소	4,800		
206 재료비	2,109	2,109	0
01 재료비	2,109	2,109	0
○마을상수도 우물소독약 3,500원*0.1kg*12개소*365일	1,533		
○마을상수도 수질검사용 채수용기 구입 4,000원*12개소*12회	576		
구제역 매몰지 지방상수도 확충사업	1,455,000	0	1,455,000
	국 1,455,000		
401 시설비및부대비	1,455,000	0	1,455,000
	국 1,455,000		
01 시설비	1,449,780	0	1,449,780
○구제역매몰지상수도확충사업	1,449,780		
	국 1,449,780		
03 시설부대비	5,220	0	5,220
○구제역매몰지상수도확충사업 1,449,780,000원*0.36%	5,220		
	국 5,220		
농어촌상수도수질개선사업	125,000	0	125,000
	도 50,000		
	군 75,000		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
	도 50,000		
	군 75,000		
01 시설비	124,106	0	124,106
○농어촌상수도수질개선사업	124,106		
	도 49,642		
	군 74,464		
03 시설부대비	894	0	894
○농어촌상수도수질개선사업 124,106,000원*0.72%	894		
	도 358		
	군 536		
하수도 관리	98,160	55,940	42,220
	도 24,000		
	군 74,160		
지하수 관리	98,160	55,940	42,220
	도 24,000		
	군 74,160		
지하수유지관리	18,160	15,940	2,220

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,680	15,460	2,220
02 공공운영비	17,680	15,460	2,220
○공공요금및제세	1,680		
。지하수 보조관측망 통신사용료 20,000원*7개소*12월	1,680		
○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	40,000	40,000
	도 24,000		
	군 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	도 24,000		
	군 56,000		
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○지하수보조관측망설치사업 40,000,000원*2식	80,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
상하수도운영・지원	40,886	59,130	△18,244
상하수도운영・지원	40,886	59,130	△18,244
청사운영관리	24,086	26,730	△2,644
201 일반운영비	24,086	26,730	△2,644
01 사무관리비	6,220	9,488	△3,268
○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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。방화관리자교육 48,000원*2명	96		
02 공공운영비	17,866	17,242	624
○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	1,119		
。연료비 1,331원*8ℓ*105일	1,119		
○시설장비유지비	1,960		
。청사유지보수료 2,881원*576㎡	1,660		
。전기통신장비유지관리비	300		
-삼파장 형광등램프(40W) 3,000원*100개	300		
○차량선박비 3,500,000원*1대	3,500		
상하수도추진지원	4,000	4,000	0
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	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○옥상난간설치공사	5,000		
특정업무수행활동 지원	7,800	8,400	△600
204 직무수행경비	7,800	8,400	△600
03 특정업무경비	7,800	8,400	△600
○대민활동비	7,800		
。6급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
。청원경찰 50,000원*6명*12월	3,600		
행정운영경비(상하수도사업소)	704,523	716,598	△12,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	669,013	675,428	△6,415
인력운영비	669,013	675,428	△6,415
101 인건비	647,593	652,328	△4,735
01 보수	339,053	363,718	△24,665
○봉급	221,291		
。5급(30) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
。6급(23) 3,009,600원*2명*12월	72,231		
。7급(8) 1,919,700원*2명*12월	46,073		
。8급(9) 1,791,000원*2명*12월	42,984		
。9급(4) 1,302,000원*1명*12월	15,624		
○대우공무원수당	1,563		
。6급(28) 3,175,800원*1명*12월*4.1/100	1,563		
○정근수당 221,291,000원*0.9/12	16,597		
○정근수당가산금	7,440		
。25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
。15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
。5년이상10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○가족수당	7,440		
。배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
。부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당	11,246		
。고등학교1급지 433,880원*6명*4회	10,414		
。중학교1급지 51,990원*4명*4회	832		
○위험근무수당	600		
。갑종 50,000원*1명*12월	600		
○특수업무수당	4,080		
。기술정보수당	2,280		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6-7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8-9급 20,000원*1명*12월	240		
。기술정보수당가산금	1,800		
-기사 30,000원*5명*12월	1,800		
○초과근무수당	23,613		
。시간외근무수당	23,613		
-5급 10,486원*1명*30시간*12월	3,775		
-6급 8,943원*2명*30시간*12월	6,439		
-7급 8,078원*2명*30시간*12월	5,817		
-8급 7,252원*2명*30시간*12월	5,222		
-9급 6,555원*1명*30시간*12월	2,360		
○정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
○명절휴가비 221,291,000원*1.2/12	22,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 221,291,000원*0.86*1/12*1/30*20	10,573		
02 기타직보수	286,382	268,436	17,946
○청원경찰 봉급(24) 2,493,600원*6명*12월	179,540		
○정근수당 179,539,200원*0.9/12	13,466		
○정근수당가산금	7,680		
。25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
。20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
。5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	5,760		
。배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
。부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
○자녀학비보조수당	9,302		
。고등학교1급지 433,880원*5명*4회	8,678		
。중학교1급지 51,990원*3명*4회	624		
○특수업무수당	2,400		
。장려수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○초과근무수당	30,585		
。시간외근무수당 7,438원*6명*30시간*12월	16,067		
。야간근무수당 2,479원*2명*8시간*366일	14,518		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 179,539,200원*1.2/12	17,954		
○연가보상비 179,539,200원*1/12*1/30*20	9,975		
○조장수당 30,000원*1명*12월	360		
03 무기계약근로자보수	22,158	20,174	1,984
○기타무기계약근로자 보수	22,058		
。기본급 37,320원*1명*250일	9,330		
。상여금 9,330,000원*4/12	3,110		
。주휴수당 37,320원*1명*92일	3,434		
。시간외근무수당 6,990원*1명*15시간*12월	1,259		
。휴일근무수당 55,980원*1명*12월	672		
。연차수당 37,320원*1명*15일	560		
。정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
。명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
。장기근속수당 9,330,000원*1명*10%	933		
。교통비 50,000원*12월	600		
○피복비 100,000원*1회	100		
204 직무수행경비	21,420	23,100	△1,680
02 직급보조비	21,420	23,100	△1,680
○직급보조비	21,420		
。5급 250,000원*1명*12월	3,000		
。6급 155,000원*2명*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。7급 140,000원*2명*12월	3,360		
。8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		
。청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	35,510	41,170	△5,660
기본경비	35,510	41,170	△5,660
201 일반운영비	23,470	25,330	△1,860
01 사무관리비	23,470	25,330	△1,860
○기본경비	17,670		
。수용비	8,170		
。급량비	9,500		
○운영수당	5,800		
。당직(일직)수당 50,000원*1명*116일	5,800		
202 여비	6,720	9,000	△2,280
01 국내여비	6,720	9,000	△2,280
○관리담당	6,720		
203 업무추진비	3,520	5,040	△1,520
02 정원가산업무추진비	520	840	△320
○직원사기진작경비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○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)	5,541,925	4,290,500	1,251,425
내부거래지출	5,541,925	4,290,500	1,251,425
내부거래지출	5,541,925	4,290,500	1,251,425
404 공기업자본전출금	5,403,068	4,030,500	1,372,568
01 공기업특별회계자본전출금	5,403,068	0	5,403,068
○하수도공기업특별회계전출금	5,403,068		
。하수도공기업특별회계 보전금	912,111		
。국도비보조사업 군비부담금	4,490,957		
-하수관거 정비사업	894,729		
-증평공공하수처리시설 3단계 건설사업(증설공사)	3,137,728		
-증평 하수관거정비 BTL사업	360,500		
-율리 공공하수처리시설 사업	98,000		
701 기타회계전출금	138,857	260,000	△121,143
01 기타회계전출금	138,857	0	138,857
○상수도사업특별회계전출금	138,857		