

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 환경수도과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	10,168,069	10,977,642	△809,573
	광 도 군 2,809,000 362,000 6,997,069		
상수도 관리	7,940,860	8,896,156	△955,296
	광 도 군 2,809,000 362,000 4,769,860		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	5,614,000	6,545,000	△931,000
	광 도 군 2,809,000 362,000 2,443,000		
지방상수도 시설확보	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○고현지방상수도 설치	500,000		
○지방상수도 유지관리	100,000		
도서지역 식수원 개발(보조)	4,014,000	3,142,000	872,000
	광 도 군 2,809,000 362,000 843,000		
401 시설비및부대비	4,014,000	3,142,000	872,000
01 시설비	3,999,550	2,716,834	1,282,716
○도서지역 식수원 개발	3,999,550		
03 시설부대비	14,450	5,366	9,084
○도서지역 식수원 개발	14,450		
01 시설비	10,110		
02 시설비	1,300		
03 시설부대비	3,040		
상수도 노후관 개량	1,000,000	2,456,000	△1,456,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,456,000	△1,456,000
01 시설비	1,000,000	2,456,000	△1,456,000
○노후관로 교체(맑은물 100 to 100)	1,000,000		
상수도시설 관리(상수도특별회계)	2,326,860	2,351,156	△24,296
누수 수리	100,000	220,000	△120,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방상수도 누수수리	100,000		
상수도시설 유지관리	554,320	471,692	82,628
101 인건비	44,000	0	44,000
04 기간제근로자등보수	44,000	0	44,000
○수원지 및 정수장 풀베기	44,000		
201 일반운영비	228,520	318,592	△90,072
02 공공운영비	228,520	318,592	△90,072
○공공요금 및 제세	136,520		
- 상수도시설 전기요금	120,120		
- 정수장관리사 전화요금 등	16,400		
○시설장비유지비	92,000		
- 배수지 청소	35,000		
- 배출수 처리시설 유지관리	12,000		
- 수도미터기	25,000		
- 유량계 검정	20,000		
202 여비	600	1,600	△1,000
01 국내여비	600	1,600	△1,000
○법정교육여비	600		
401 시설비및부대비	281,200	151,500	129,700
01 시설비	281,200	151,500	129,700
○정수장 낙뢰보호설비 설치	60,000		
○정수장 및 관리사 시설 보수	141,200		
○난음정수장 역세척 배출수처리시설 설치	20,000		
○정수장 여과사 교체(미조,이동,창선)	60,000		
상수원 보호구역 관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○상수원 보호구역 유지관리 2,500,000원*12개소	30,000		
비상급수 확보	1,438,100	1,438,100	0
201 일반운영비	1,438,100	1,438,100	0
02 공공운영비	1,438,100	1,438,100	0
○광역상수도 정수대금	1,438,100		
상수도 수질관리	184,900	176,700	8,200
201 일반운영비	96,900	96,900	0
01 사무관리비	92,900	92,900	0
○일반수용비	91,640		
- 정수장 수질 및 배출수 검사 등	84,640		
- 수돗물품질보고서 제작	7,000		

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당	1,260		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수질검사기기 유지관리	4,000		
206 재료비	88,000	79,800	8,200
01 재료비	88,000	79,800	8,200
○상수도 액화염소 약품 등	85,000		
○무균채수병	3,000		
상수도운영 관리	19,540	14,664	4,876
201 일반운영비	19,540	14,664	4,876
01 사무관리비	17,330	13,954	3,376
○일반수용비	17,330		
- 상수도요금 고지서 출력 프린터 토너	2,000		
- 상수도요금 고지서 제작	8,100		
- 자동이체 EDI요금	840		
- 자동이체 수수료	1,320		
- 국유재산사용료(천하수원지)	170		
- 물 아껴쓰기 홍보 현수막	500		
- 병물운반비	2,000		
- 법정교육비	2,400		
02 공공운영비	2,210	710	1,500
○상수도 협회비	710		
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비	1,500		
행정운영경비(환경수도과)	369,611	302,815	66,796
인력운영비(상수도특별회계)	369,611	302,815	66,796
정수장관리 인력운영비	369,611	302,815	66,796
101 인건비	369,611	302,815	66,796
02 기타직보수	126,571	125,798	773
○청원경찰 봉급	80,269		
○수당	46,302		
- 정근수당 80,268,480원*1/12	6,690		
- 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계존속 20,000원*9명*12월	2,160		
- 자녀학비 보조수당 409,450원*3명*4회	4,914		
- 시간외근무수당 7,438원*25시간*3명*12월	6,695		
- 정근수당가산금 190,000*12월	2,280		
- 정액급식비	4,680		
- 명절휴가비 80,268,480원*1/12*1.2	8,027		
- 연가보상비 80,268,480원*1/12*1/30*86%*20일	3,836		

부서: 환경수도과
 정책: 행정운영경비(환경수도과)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
	－ 특정업무수행활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
03	무기계약근로자보수	223,840	177,017	46,823
	○상수도관리 인건비	222,840		
	－ 기본급 1,345,660원*8명*12월	129,184		
	－ 기말수당 1,211,090원*8명*4월	38,755		
	－ 수당	54,901		
	· 시간외근무수당 7,480원*8명*25시간*12월	17,952		
	· 연가보상비 39,930원*20일*8명	6,389		
	· 교통비 130,000원*8명*12월	12,480		
	· 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	· 명절 휴가비 350,000원*8명*2회	5,600		
	○법정교육여비 200,000원*5명	1,000		
04	기간제근로자등보수	19,200	0	19,200
	○검침관리 인부임 800원*3,000전*8월	19,200		
재무활동(환경수도과)		1,857,598	1,778,671	78,927
보전지출(상수도특별회계)		1,857,598	1,778,671	78,927
상수도특별회계 지방채 상환		1,857,598	1,778,671	78,927
311	차입금이자상환	326,398	371,971	△45,573
06	기타차입금이자상환	326,398	371,971	△45,573
	○차입금 이자상환	326,398		
601	차입금원금상환	1,531,200	1,406,700	124,500
06	기타국내차입금원금상환	1,531,200	1,406,700	124,500
	○차입금 원금상환	1,531,200		