

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	20,059,810	11,843,752	8,216,058
광 도 군	3,535,500 45,000 16,479,310		
상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)	19,820,166	10,745,111	9,075,055
광 도 군	3,535,500 45,000 16,239,666		
지방상수도개발(상수도사업특별회계)	19,820,166	10,745,111	9,075,055
광 도 군	3,535,500 45,000 16,239,666		
도서지역식수원개발사업	1,500,000	1,452,000	48,000
광 도 군	1,050,000 45,000 405,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,452,000	48,000
01 시설비	1,494,600	1,446,773	47,827
○ 청산 도서식수원개발공사 1,500,000,000원 * 99.64/100	1,494,600		
광 도 군	1,046,220 44,838 403,542		
03 시설부대비	5,400	5,227	173
○ 청산 도서식수원개발공사 1,500,000,000원 * 0.35997/100	5,400		
광 도 군	3,780 162 1,458		
상수도개선	832,790	1,075,000	△242,210
401 시설비및부대비	832,790	1,075,000	△242,210
01 시설비	831,350	1,066,360	△235,010
○ 상수도시설 응급복구공사(2012년 12월) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 급수구역 변경 시설공사(죽청,군외) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
○ 상수도 통합운영센터 부지매입비 96,970원 * 6,010㎡	582,790		
03 시설부대비	1,440	8,640	△7,200
○ 급수지역 변경 시설공사(죽청,군외) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
지방상수도유지관리	5,379,598	1,932,111	3,447,487
101 인건비	173,248	257,878	△84,630

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	173,248	257,878	△84,630
○ 인건비 39,000원 * 24인 * 60일	56,160		
○ 주휴수당 39,000원 * 24인 * 8주	7,488		
○ 상수도 검침 및 상하수도요금 고지서 전달 출장 여비 4,800,000원 * 2월	9,600		
○ 퇴직금 100,000,000원 * 1식	100,000		
201 일반운영비	1,066,350	1,439,476	△373,126
01 사무관리비	44,230	147,911	△103,681
○ 상수도 정수장 관리자 유지관리비 1,000,000원 * 2월 * 14개소	28,000		
○ 상하수도요금관리 프로그램 유지관리비 800,000원 * 2월	1,600		
○ 고지서 출력용 프린터 토너 구입 200,000원 * 4종 * 5회	4,000		
○ 상수도 행정 추진 프린터 드럼 구입 2,000,000원 * 1년액	2,000		
○ 청원경찰 피복비(춘추복) 150,000원 * 20인	3,000		
○ 상수도 요금 홍보물 제작 300원 * 5,000매	1,500		
○ 물이용부담금 홍보물 제작 250원 * 5,000매	1,250		
○ 상하수도사용료 가상계좌 납부 서비스 수수료 80원 * 3,000건 * 12월	2,880		
02 공공운영비	1,022,120	1,291,565	△269,445
○ 상하수도 독촉고지서 발송용 우편료 300원 * 600전 * 12회	2,160		
○ 지방상수도 메가패스 사용료 50,000원 * 70개소 * 2월	7,000		
○ 정수장 전용회선 사용료 70,000원 * 70개소 * 2월	9,800		
○ 지방상수도 전기요금	42,080		
* 관리자 110,000원 * 12개소 * 2월	2,640		
* 정수장 340,000원 * 16개소 * 2월	10,880		
* 가압장 340,000원 * 42개소 * 2월	28,560		
○ 광역상수도 수수요금 410원 * 6,500톤 * 30일 * 12월	959,400		
○ 상수도 관리용 오토바이 보험료 120,000원 * 2대	240		
○ 상수도관리용 오토바이 유지관리비 120,000원 * 2대 * 6월	1,440		
202 여비	34,800	32,160	2,640
01 국내여비	34,800	32,160	2,640
○ 상수도 체납자 징수독려 20,000원 * 2인 * 12읍면 * 12월	5,760		
○ 물이용부담금 징수 독려 20,000원 * 4인 * 2읍면 * 4회 * 12월	7,680		
○ 상수원보호구역 관리상태 지도점검 20,000원 * 4인 * 12개소 * 4회	3,840		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 검침자료 현지점검 20,000원 * 4인 * 4회 * 12월	3,840		
○ 수도미터기(계량기) 관리상태 지도점검 20,000원 * 4인 * 2회 * 12월	1,920		
○ 정수장 관리사 운영실태 점검 20,000원 * 2인 * 12개소 * 12월	5,760		
○ 상수도관망사업 협의 50,000원 * 2인 * 10회 * 6개월	6,000		
403 자치단체등자본이전	4,105,200	0	4,105,200
02 공기관등에대한대행사업비	4,105,200	0	4,105,200
○ 지방상수도 통합 위탁운영대가 4,105,200,000원 * 1식	4,105,200		
소규모수도시설개량사업	556,000	357,000	199,000
	광 군		
	389,500 166,500		
401 시설비및부대비	556,000	357,000	199,000
	광 군		
	389,500 166,500		
01 시설비	552,000	354,430	197,570
○ 고마도 소규모수도시설 개량사업 361,000,000원 * 99.2797/100	358,400		
	광 군		
	251,180 107,220		
○ 삼두리 소규모수도시설 개량사업 195,000,000원 * 99.2820/100	193,600		
	광 군		
	135,520 58,080		
03 시설부대비	4,000	2,570	1,430
○ 고마도 소규모수도시설 개량사업 361,000,000원 * 0.72/100	2,600		
	광 군		
	1,820 780		
○ 삼두리 소규모수도시설 개량사업 195,000,000원 * 0.7179/100	1,400		
	광 군		
	980 420		
상수관망선진화 사업	11,551,778	5,929,000	5,622,778
	광 군		
	2,096,000 9,455,778		
403 자치단체등자본이전	11,551,778	0	11,551,778
	광 군		
	2,096,000 9,455,778		
02 공기관등에대한대행사업비	11,551,778	0	11,551,778
○ 상수도관망 선진화사업 11,551,778,000원 * 1식	11,551,778		
	광 군		
	2,096,000 9,455,778		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	239,644	1,007,037	△ 767,393
인력운영비(상수도사업특별회계)	239,644	1,007,037	△ 767,393
인력운영비(상하수도사업소)	239,644	1,007,037	△ 767,393
101 인건비	233,444	969,837	△ 736,393
02 기타직보수	136,392	759,330	△ 622,938
○ 청원경찰	136,392		
* 기본급 1,993,840원 * 20인 * 2월	79,754		
* 처우개선비 79,754,000원 * 2%	1,596		
* 정근수당 79,754,000원 * 1/12	6,647		
* 정근수당가산금	2,540		
- 20년이상 100,000원 * 3인 * 2월	600		
- 15년~20년미만 80,000원 * 6인 * 2월	960		
- 10년~15년미만 60,000원 * 4인 * 2월	480		
- 5년~10년미만 50,000원 * 5인 * 2월	500		
* 정액급식비 130,000원 * 20인 * 2월	5,200		
* 명절휴가비 239,260,000원 * 1/12 * 60/100	11,963		
* 연가보상비 239,261,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	9,970		
* 정근수당 추가가산금 10,000원 * 3인 * 2월	60		
* 시간외수당	14,139		
- 15년 미만 6,911원 * 14인 * 50시간 * 2월	9,676		
- 15년 이상 30년 미만 7,438원 * 6인 * 50시간 * 2월	4,463		
* 가족수당	3,600		
- 배우자 30,000원 * 20인 * 2월	1,200		
- 기타가족 20,000원 * 20인 * 3.0 * 2월	2,400		
* 자녀학비보조수당	923		
- 중학교 52,000원 * 20인 * 0.1 * 1분기	104		
- 고등학교 409,450원 * 20인 * 0.1 * 1분기	819		
03 무기계약근로자보수	97,052	210,507	△ 113,455
○ 기본급 39,000원 * 9인 * 60일	21,060		
○ 기말수당 21,060,000원 * 1/3	7,020		
○ 주휴수당 39,000원 * 9인 * 8주	2,808		
○ 시간외근무수당 39,000원*9인*1.5/184*25일*30시간*2월	4,293		
○ 연차유급수당 39,000원 * 9인 * 15일	5,265		
○ 가산금 39,000원 * 9인 * 10/100 * 60일	2,106		
○ 상수도 검침 및 상하수도요금 고지서 전달 출장 여비 20,000원 * 9인 * 10일 * 2월	3,600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비 100,000원 * 9인	900		
○ 퇴직금 50,000,000원 * 1년액	50,000		
204 직무수행경비	6,200	37,200	△31,000
02 직급보조비	4,200	25,200	△21,000
○ 청원경찰 105,000원 * 20인 * 2월	4,200		
03 특정업무경비	2,000	12,000	△10,000
○ 청원경찰 50,000원 * 20인 * 2월	2,000		