

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 수도사업 전체

부서: 사업운영과

정책: 행정운영경비(사업운영과)

단위: 인력운영비(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사업운영과		12,529,344	35,069,185	△22,539,841
행정운영경비(사업운영과)		5,375,150	4,762,094	613,056
인력운영비(수도사업)		4,892,457	4,447,096	445,361
인력운영비		4,892,457	4,447,096	445,361
101 인건비		4,215,196	3,790,164	425,032
01 보수		3,082,514	2,909,268	173,246
○보수	3,082,514,000	3,082,514		
02 기타직보수		191,974	154,344	37,630
○기타직보수	191,974,000	191,974		
03 무기계약근로자보수		918,608	706,737	211,871
○무기계약근로자보수	918,608,000	918,608		
04 기간제근로자등보수		22,100	19,815	2,285
○기간제근로자보수	22,100,000	22,100		
204 직무수행경비		185,880	182,760	3,120
01 직책급여무수행경비		6,000	6,000	0
○직책급여무수행경비	6,000,000	6,000		
02 직급보조비		96,360	96,120	240
○직급보조비	96,360,000	96,360		
03 특정업무경비		83,520	80,640	2,880
○특정업무무수행경비	83,520,000	83,520		
304 연금부담금등		486,514	471,696	14,818
01 연금부담금		379,547	379,306	241
○연금부담금	379,547,000	379,547		
02 국민건강보험금		106,967	92,390	14,577
○건강보험부담금	106,967,000	106,967		
307 민간이전		4,867	2,476	2,391
07 연금지급금		4,867	2,476	2,391
○연금지급금	4,867,000	4,867		
기본경비(수도사업)		482,693	314,998	167,695
기본경비		482,693	314,998	167,695
201 일반운영비		400,113	170,918	229,195
01 사무관리비		242,422	127,258	115,164
○사무관리비	242,422,000	242,422		
02 공공운영비		157,691	43,660	114,031
○공공운영비	157,691,000	157,691		
202 여비		66,200	66,620	△420
01 국내여비		45,200	45,620	△420
○기본업무무수행출장여비	16,800,000	16,800		

부서: 사업운영과
 정책: 행정운영경비(사업운영과)
 단위: 기본경비(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관외출장여비	20,000,000	20,000	
			○관외교육출장여비	8,400,000	8,400	
		03	국외업무여비	21,000	21,000	0
			○해외연수여비	7,000,000	7,000	
			○해외교육여비	14,000,000	14,000	
		203	업무추진비	16,380	17,400	△ 1,020
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비	3,300,000	3,300	
		02	정원가산업무추진비	880	1,480	△ 600
			○정원가산업무추진비	880,000	880	
		03	시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
			○시책추진업무추진비	8,000,000	8,000	
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,620	△ 420
			○부서운영업무추진비	4,200,000	4,200	
		상수도 요금관리		7,154,194	30,307,091	△ 23,152,897
		상수도요금관리(수도사업)		7,154,194	30,307,091	△ 23,152,897
		수도요금관리		852,326	1,139,634	△ 287,308
		201	일반운영비	255,520	243,185	12,335
		01	사무관리비	33,500	77,470	△ 43,970
			○사무관리비	33,500,000	33,500	
		02	공공운영비	222,020	165,715	56,305
			○공공운영비	222,020,000	222,020	
		202	여비	22,860	17,820	5,040
		01	국내여비	11,760	6,720	5,040
			○기본업무수행여비	11,760,000	11,760	
		02	월액여비	11,100	11,100	0
			○검침원 월액여비	11,100,000	11,100	
		301	일반보상금	14,100	8,000	6,100
		10	행사실비보상금	13,500	7,000	6,500
			○우수검침원 선진지 견학	13,500,000원	13,500	
		12	기타보상금	600	1,000	△ 400
			○부정급수 및 누수신고자 포상금	20,000원 * 30회	600	
		401	시설비및부대비	387,000	570,000	△ 183,000
		01	시설비	385,560	568,560	△ 183,000
			○급수계량기 교체비	187,000,000	187,000	
			○옥외검침기 설치(1,040전)	198,560,000	198,560	
		03	시설부대비	1,440	1,440	0
			○검침기등 설치 시설부대비	1,440,000	1,440	

부서: 사업운영과
 정책: 상수도 요금관리
 단위: 상수도요금관리(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	154,296	145,209	9,087
			02 민간대행사업비	154,296	145,209	9,087
			○민간검침활동지원비 154,296,000	154,296		
			405 자산취득비	15,550	149,420	△133,870
			01 자산및물품취득비	15,550	149,420	△133,870
			○탁자 및 의자등 구입 12,200,000	12,200		
			○사무용 책상 및 의자 구입 2,750,000	2,750		
			○프린터기 구입 600,000	600		
			802 반환금기타	3,000	3,000	0
			03 과오납금등	3,000	3,000	0
			○과년도 수도요금 반환금 3,000,000	3,000		
			예비비	6,301,868	29,167,457	△22,865,589
			801 예비비	6,301,868	29,167,457	△22,865,589
			01 예비비	6,301,868	29,167,457	△22,865,589
			○예비비 6,301,868,000	6,301,868		

세출예산사업명세서

부서: 수도과
정책: 상수도관리
단위: 상수도관리(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		53,530,833	39,414,674	14,116,159
상수도관리		53,050,024	38,855,933	14,194,091
상수도관리(수도사업)		53,050,024	38,855,933	14,194,091
취수시설유지관리		5,355,394	1,077,692	4,277,702
201 일반운영비		219,040	269,840	△50,800
01 사무관리비		23,040	19,800	3,240
○원수수질검사수수료(금남,도곡취수장)		18,000,000		
○전기시설 안전관리대행 수수료(도곡취수장)		5,040,000		
02 공공운영비		196,000	250,040	△54,040
○취수장기계시설 유지보수		80,000,000		
○취수장 전기설비 유지보수		10,000,000		
○취수장 통신·제어설비·영상감시시스템 유지보수		10,000,000		
○금남취수장 취수구청소 및 오일펜스관리		30,000,000		
○취수장건축물 유지보수		20,000,000		
○도곡취수장 활성탄 투입시설 유지보수		15,000,000		
○도곡취수장 영상감시용 LED 조명설치		21,000,000		
○도곡취수장 배수펌프 시설개선		10,000,000		
206 재료비		5,136,354	807,852	4,328,502
01 재료비		5,136,354	807,852	4,328,502
○취수장시설 유지 자재 구입(금남,도곡)		6,000,000		
○원수 동력·약품처리 요금		93,440,000		
○원수구입 미납금 및 지연손해금		3,807,144,000		
○금남취수장 전기요금		1,160,606,000		
○도곡취수장 전기요금		69,164,000		
정수장시설유지관리		19,558,247	18,598,894	959,353
201 일반운영비		1,533,456	1,240,898	292,558
01 사무관리비		174,118	106,518	67,600
○관서운영 일반수용비		9,000,000		
○수돗물품질보고서 리후렛제작		30,000,000		
○수질검사수수료(화도,도곡)		31,440,000		
○소방정밀 점검 수수료(화도)		1,000,000		
○전기시설 정기검사 수수료(화도)		2,100,000		
○전력기술인 협회비		300,000		
○다산수 펌트병 디자인등록 수수료		1,000,000		

부서: 수도과
정책: 상수도관리
단위: 상수도관리(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소독능 인증검사비	10,000,000	10,000	
			○전기안전관리 대행 수수료(도곡)	7,200,000	7,200	
			○수돗물테마체험관 E/L위탁용역관리비	2,400,000	2,400	
			○일숙직비	63,360,000	63,360	
			○수돗물 수질평가위원회 운영수당	1,680,000	1,680	
			○정수채수 입회수당(화도,도곡)	1,680,000	1,680	
			○정수장 피복비	10,608,000	10,608	
			○위탁교육비	2,350,000	2,350	
		02 공공운영비		1,359,338	1,134,380	224,958
			○정수장 연료비(화도,도곡)	32,130,000	32,130	
			○현장계측기 및 실험분석장비 유지관리	40,000,000	40,000	
			○탈수케익 슬러지 처리	74,880,000	74,880	
			○정수장 약품탱크 및 실험실 폐액처리	3,000,000	3,000	
			○정수장 기계시설 유지보수(화도,도곡)	90,000,000	90,000	
			○자동제어및 화상감시설비 유지보수(화도,도곡)	60,000,000	60,000	
			○전기설비 유지보수	40,000,000	40,000	
			○정수장 건축물 유지보수(화도,도곡)	40,000,000	40,000	
			○정수장 수위·유량계 유지보수	40,000,000	40,000	
			○정화조 청소	1,200,000	1,200	
			○소방장비 유지보수	1,500,000	1,500	
			○정수장 사무실 및 시설동 청소	26,000,000	26,000	
			○침전지 청소(화도,도곡)	30,000,000	30,000	
			○상수도시설장 제어시스템 유지보수	22,000,000	22,000	
			○정수장 수선비(화도,도곡)	60,000,000	60,000	
			○다산수 생산시설 자동화설비 설치	70,000,000	70,000	
			○정수장 청사방호 용역비	199,000,000	199,000	
			○도곡정수장 고압전기설비 분진제거	18,000,000	18,000	
			○그리스 자동주입 윤활유 구입설치	7,350,000	7,350	
			○도곡정수장 탈수기 설비 유지보수	10,000,000	10,000	
			○도곡정수장 단지내 조경수 및 부지 정비관리	10,000,000	10,000	
			○도곡정수장 여과지등 배기시설 설치	20,000,000	20,000	
			○도곡정수장 응집지, 침전지 조명시설 설치	18,000,000	18,000	
			○여류감시조 설치	20,000,000	20,000	

부서: 수도과
정책: 상수도관리
단위: 상수도관리(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도곡정수장 국기게양대 설치	10,000,000	10,000	
			○도곡정수장 탈수동 배관설비 유지보수	10,000,000	10,000	
			○도곡정수장 침전지 슬러지인발밸브 수리	20,000,000	20,000	
			○침전지 내부 도색작업	208,278,000	208,278	
			○도곡정수장 차염소실 시설물 유지관리	15,000,000	15,000	
			○도곡정수장 배슬러지 슬러지수집기 보수	20,000,000	20,000	
			○도곡정수장 슬러지계통 밸브,보수	51,000,000	51,000	
			○도곡정수장 기술진단에 따른 시설개선	70,000,000	70,000	
			○도곡정수장 약품투입 정량펌프 보수설치	22,000,000	22,000	
		206	재료비	18,018,791	17,357,996	660,795
		01	재료비	18,018,791	17,357,996	660,795
			○병입수돗물 생산자재 구입(페트병 등)	150,000,000	150,000	
			○실험분석 및 검사용 소모품 구입	15,000,000	15,000	
			○정수시설물 유지재료비	20,000,000	20,000	
			○수질검사 채수병 구입	600,000	600	
			○약품비(응집제, 정제염, 고분자응집제, 분말활성탄)	392,501,000	392,501	
			○정수구입비	15,997,425,000	15,997,425	
			○정수장전기요금(화도)	1,160,424,000	1,160,424	
			○정수장전기요금(도곡)	282,841,000	282,841	
		405	자산취득비	6,000	0	6,000
		01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			○조류 검경용 위상차 현미경 구입	6,000,000	6,000	
		급수관 수선교체비 공사		10,256,383	0	10,256,383
		206	재료비	2,310,797	0	2,310,797
		01	재료비	2,310,797	0	2,310,797
			○동력비	2,310,797,000	2,310,797	
		401	시설비및부대비	7,945,586	0	7,945,586
		01	시설비	7,945,586	0	7,945,586
			○급수계량기교체비	200,000,000	200,000	
			○기타교체비	2,990,000,000	2,990,000	
			○시설장비유지비	1,255,586,000	1,255,586	
			○급수신설공사	3,000,000,000	3,000,000	
			○급수개조공사	500,000,000	500,000	
		상수도시설 개선사업		17,790,000	0	17,790,000

부서: 수도과
정책: 상수도관리
단위: 상수도관리(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	17,790,000	0	17,790,000
			01 시설비	17,751,225	0	17,751,225
			○고도정수처리시설 설치공사 7,980,000,000	7,980,000		
			○화도정수장 도수관로 복선화사업 기본및실시 설계용역 450,000,000	450,000		
			○호평배수지 송수관로 중간가압장 설치공사 3,990,000,000	3,990,000		
			○월문1리(배나무골)급수관로 신설공사 150,000,000	150,000		
			○급수관로 포장보수공사 200,000,000	200,000		
			○1권역 미급수지역 상수도설치사업(차산리외6 개지역) 1,408,000,000	1,408,000		
			○2권역 미급수지역 상수도설치사업(양지리외5 개지역) 1,162,000,000	1,162,000		
			○50mm이하 연간GIS구축 70,000,000	70,000		
			○유수율 제고사업 596,850,000	596,850		
			○상수도 전문유지관리 용역 500,000,000	500,000		
			○수동면 농어촌용수 개발사업 1,244,375,000	1,244,375		
			03 시설부대비	38,775	0	38,775
			○유수율제고사업 시설부대비 3,150,000	3,150		
			○고도정수처리시설 설치공사 시설부대비 20,000,000	20,000		
			○호평배수지 송수관로 중간가압장 설치공사 시 설부대비 10,000,000	10,000		
			○수동면 농어촌용수 개발사업 시설부대비 5,625,000	5,625		
			상수도시설 운영	90,000	7,006,532	△6,916,532
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			○상수도관련 피해보상금 10,000,000	10,000		
			802 반환금기타	80,000	130,000	△50,000
			03 과오납금등	80,000	130,000	△50,000
			○과년도 원인자부담금환급금 50,000,000	50,000		
			○과년도 급수공사비집행잔액 반환금 30,000,000	30,000		
			행정운영경비(수도과)	480,809	558,741	△77,932
			인력운영비(수도사업)	63,454	33,425	30,029
			인력운영비	63,454	33,425	30,029
			101 인건비	63,454	33,425	30,029
			03 무기계약근로자보수	44,757	33,425	11,332
			○시설관리 인부임 41,858,000	41,858		
			○시설관리인부 4대보험 2,899,000	2,899		

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		18,697	0	18,697
		○직원식당 조리 인부임	16,984,000	16,984		
		○직원식당 조리인부 4대보험	1,713,000	1,713		
		기본경비(수도사업)		417,355	525,316	△ 107,961
		기본경비		417,355	525,316	△ 107,961
		201 일반운영비		360,395	130,236	230,159
		01 사무관리비		109,488	130,236	△ 20,748
		○일반수용비(수도과)	86,640,000	86,640		
		○급량비	22,848,000	22,848		
		02 공공운영비		250,907	0	250,907
		○공공요금및제세	207,227,000	207,227		
		○차량선박비	43,680,000	43,680		
		202 여비		48,960	60,480	△ 11,520
		01 국내여비		48,960	60,480	△ 11,520
		○국내여비	48,960,000	48,960		
		203 업무추진비		6,800	6,400	400
		02 정원가산업무추진비		1,360	1,600	△ 240
		○정원가산업무추진비	1,360,000	1,360		
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○시책업무추진비	1,000,000	1,000		
		04 부서운영업무추진비		4,440	4,800	△ 360
		○부서운영업무추진비	4,440,000	4,440		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
		○직책급여업무수행추진비	1,200,000	1,200		