

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 수질보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		3,186,391	3,629,797	△443,406
수질보전(환경보호/상하수도·수질)		2,693,285	3,166,145	△472,860
상수도사업(상수도사업 특별회계)		2,693,285	3,166,145	△472,860
상수도시설운영		1,489,239	1,431,996	57,243
101 인건비		16,505	14,610	1,895
04 기간제근로자등보수		16,505	14,610	1,895
○GIS유지관리인부임 41,680원 * 90일		3,752		
○배수지가압장관리인부임 41,680원 * 5명 * 6회		1,251		
○상수도시설관리유지인부임 41,680원 * 5명 * 30일		6,252		
○야간누수탐사인부임 50,000원 * 7명 * 15회		5,250		
201 일반운영비		1,462,734	1,409,786	52,948
01 사무관리비		46,210	33,250	12,960
○상수도홍보물제작구입 400원 * 1,000매 * 10종		4,000		
○상수도고지서출력전산처리용역 2,000,000원 * 12월		24,000		
○상하수도요금프로그램유지보수비 1,000,000원 * 1식		1,000		
○상하수도요금및물이용부담금자동이체수수료 400,000원 * 12월		4,800		
○가상계좌관리수수료 200,000원 * 12월		2,400		
○우편물자동통합기유지비 700,000원 * 2대		1,400		
○상수도종사자위탁교육비 300,000원 * 5명		1,500		
○상수도업무추진급량비 7,000원 * 7명 * 90일		4,410		
○정수장안전화 150,000원 * 3명 * 3족		1,350		
○상수도시설부지임차료 270,000원 * 5개소		1,350		
02 공공운영비		1,416,524	1,376,536	39,988
○운문댐정수대금 413원 * 8,630톤 * 365일		1,300,930		
○상수도시설전기요금 138,800원 * 30개소 * 12월		49,968		
○전용회선사용료 185,000원 * 10개소 * 12월		22,200		
○자동차세및종합보험료 750,000원 * 2대		1,500		
○상수도협의회 690,000원 * 1회		690		
○전기안전점검수수료 50,000원 * 12월		600		
○상수도요금우편료 250원 * 10,000매 * 12월		30,000		
○배수자연료비 552,000원 * 3개소 * 3월		4,968		
○배수지유지관리비 1,600원 * 480㎡		768		
○누수탐사장비및긴급복구장비유지비 90,000원 * 10대		900		
○상수도긴급자동차유지비 2,000,000원 * 2대		4,000		

부서: 도시과

정책: 수질보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	10,000	7,600	2,400
			01 국내여비	10,000	7,600	2,400
			○수질검 사여비 50,000원 * 12월	600		
			○상수도관련 회의참석여비 50,000원 * 7명 * 10일	3,500		
			○상수도세미나참석여비 50,000원 * 7명 * 10일	3,500		
			○상수도사업추진여비 20,000원 * 10일 * 12월	2,400		
			운문댐맑은물공급사업	1,138,485	1,669,093	△530,608
			201 일반운영비	25,085	23,693	1,392
			01 사무관리비	25,085	23,693	1,392
			○수돗물품질보고서제작 450원 * 21,000매	9,450		
			○수질검 사수수료(정수) 400,000원 * 12월	4,800		
			○수질검 사수수료(수도꼭지) 62,300원 * 12월 * 4개소	2,991		
			○수질검 사수수료(모니터링) 184,000원 * 4개소 * 4월	2,944		
			○야간누수탐사급량비 7,000원 * 7명 * 100일	4,900		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			11 기타보상금	3,000	3,000	0
			○누수신고자에대한보상 30,000원 * 100건	3,000		
			401 시설비및부대비	618,000	1,350,000	△732,000
			01 시설비	614,000	1,345,000	△731,000
			○동파복구비 250,000원 * 400건	100,000		
			○노후관개체공사 500,000원 * 200m	100,000		
			○송배수관긴급보수비 2,000,000원 * 50건	100,000		
			○배수지청소 6,000,000원 * 9개소	54,000		
			○운문댐물공급사업관로인입 200,000,000원 * 1식	200,000		
			○풍각상수원보호구역정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○금천면동곡1리새들보밀노후관개체공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
			03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
			○운문댐물공급사업기타부대비 4,000,000원 * 1식	4,000		
			402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
			02 민간대행사업비	400,000	200,000	200,000
			○상수도위탁공사비 400,000,000원 * 1식	400,000		
			405 자산취득비	92,400	92,400	0
			01 자산및물품취득비	92,400	92,400	0
			○전자식계량기구입 56,000원 * 900개	50,400		

부서: 도시과

정책: 수질보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도자동제어시스템구입			
			30,000,000원 * 1식	30,000		
			○긴급복구자재구입			
			7,000,000원 * 1식	7,000		
			○청도배수지집기구입			
			5,000,000원 * 1식	5,000		
		예비비		65,561	65,056	505
		801 예비비		65,561	65,056	505
		01 예비비		65,561	65,056	505
		○예비비	65,561,000원 * 1식	65,561		
	행정운영경비(도시과)(기타/기타)			223,106	193,652	29,454
	인력운영비(상수도사업 특별회계)			223,106	193,652	29,454
	인건비			223,106	193,652	29,454
	101 인건비			223,106	193,652	29,454
	03 무기계약근로자보수			223,106	193,652	29,454
	○상수도배관기능요원			155,343		
	－ 기본급			51,980원 * 5명 * 280일	72,772	
	－ 상여금			72,772,000원 * 4/12	24,258	
	－ 주휴수당			51,980원 * 5명 * 52일	13,515	
	－ 연차수당			51,980원 * 5명 * 20일	5,198	
	－ 검침출장비			10,000원 * 5명 * 15일 * 12월	9,000	
	－ 시간외근무수당			9,740 * 5명 * 15시간 * 12월	8,766	
	－ 근속가산금			72,772,000원 * 0.1	7,278	
	－ 명절휴가비			72,772,000원 * 0.1	7,278	
	－ 정근수당			72,772,000원 * 0.1	7,278	
	○상수도요원			54,673		
	－ 기본급			45,350원 * 2명 * 280일	25,396	
	－ 상여금			25,396,000원 * 4/12	8,466	
	－ 주휴수당			45,350원 * 2명 * 52일	4,717	
	－ 연차수당			45,350원 * 2명 * 20일	1,814	
	－ 검침출장비			10,000원 * 2명 * 15일 * 12월	3,600	
	－ 시간외근무수당			8,500원 * 2명 * 15시간 * 12월	3,060	
	－ 근속가산금			25,396,000원 * 0.1	2,540	
	－ 명절휴가비			25,396,000원 * 0.1	2,540	
	－ 정근수당			25,396,000원 * 0.1	2,540	
	○급량비			7,000원 * 7명 * 5일 * 12월	2,940	
	○피복비			250,000원 * 7명	1,750	
	○가족수당			100,000원 * 7명 * 12월	8,400	
	재무활동(도시과)(환경보호/상하수도·수질)			270,000	270,000	0
	내부거래지출(상수도사업 특별회계)			270,000	270,000	0
	수질개선(하수도)기타회계전출금			270,000	270,000	0

부서: 도시과

정책: 재무활동(도시과)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			701 기타회계전출금	270,000	270,000	0
			01 기타회계전출금	270,000	270,000	0
			○하수도사용료 270,000,000원 * 1식	270,000		