

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		52,492,499	40,394,070	12,098,429
	광 시	300,000 52,192,499		
상수도공기업 관리		48,453,671	36,652,507	11,801,164
	광 시	300,000 48,153,671		
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		31,729,122	29,090,255	2,638,867
원수 및 취수 사업		26,698,753	24,943,027	1,755,726
101 인건비		6,056	0	6,056
04 기간제근로자등보수		6,056	0	6,056
○ 시설장 제초작업 인부임 55,050원*5명*10일*2회		5,505		
○ 시설장 제초작업 인부임 산재, 고용보험료 5,505,000*10/100		551		
201 일반운영비		80,898	0	80,898
02 공공운영비		80,898	0	80,898
○ 제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함)		10,352		
○ 제2수원지 고압동력비		27,346		
○ 전기안전관리대행 및 기타수수료 등		9,200		
○ 제2수원지 양수시설 보수		20,000		
○ 제2수원지 CCTV 및 전기시설물 유지보수		5,000		
○ 제2수원지 시설장 헬스 수선교체		9,000		
202 여비		4,800	0	4,800
01 국내여비		4,800	0	4,800
○ 원수취수에 따른 기계, 전기설비 일일점검 추진여비		4,800		
206 재료비		26,374,775	24,943,027	1,431,748
01 재료비		26,374,775	24,943,027	1,431,748
○ 한국농촌공사 용수료(원수) 99.06원*61,000㎡*30일		181,280		
○ 한국수자원공사 용수료(공업용수) 298.3원*90,000㎡*365일		9,799,155		
○ 한국수자원공사 용수료(생활용수) 394원*114,000㎡*365일		16,394,340		
401 시설비및부대비		30,324	0	30,324
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 상수도 시설장 수목 및 정비제초(상,하반기)		30,000		
03 시설부대비		324	0	324
○ 상수도 시설장 수목 및 정비 제초 시설부대 비		324		
405 자산취득비		201,900	0	201,900
01 자산및물품취득비		201,900	0	201,900

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 제2정수장 국유지 매입	200,000		
			○ 제2정수장 옥실 전기온수기 구입	500		
			○ 제2수원지 냉방기 구입	900		
			○ 시설장 에어 콤퓨레서 구입(2HP)	500		
			맑은물 보급 수질관리 사업	130,893	712,026	△581,133
		101 인건비		21,052	46,863	△25,811
		04 기간제근로자등보수		21,052	46,863	△25,811
			○ 수질관리 기간제근로자 보수	21,052		
		201 일반운영비		86,341	493,753	△407,412
		01 사무관리비		74,371	53,360	21,011
			○ 수질관리 운영 업무추진	47,097		
			○ 4층이하 공동주택 옥내급수관 수질검사	20,249		
			○ 옥내급수관 수질검사 부적합에 따른 재검사	2,025		
			○ 정수장 시설장 유지관리	5,000		
		02 공공운영비		11,970	440,393	△428,423
			○ 수질검사 장비 유지 및 보수 등	5,200		
			○ 수질관리차량 유지관리비(유류비,수선비,보험료 등)	6,700		
			○ 교통유발개선금(제2정수장)	70		
		202 여비		13,500	9,600	3,900
		01 국내여비		13,500	9,600	3,900
			○ 수질관리업무추진	13,500		
		206 재료비		10,000	25,168	△15,168
		01 재료비		10,000	25,168	△15,168
			○ 이화학분야 수질검사용시약 및 초자기구 구입	4,000		
			○ 미생물분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구입	4,800		
			○ 수질검사용 시료 채수용기 구입	1,200		
		배수 및 급수시설 운영		3,776,906	2,469,499	1,307,407
		201 일반운영비		669,405	140,473	528,932
		01 사무관리비		51,958	21,800	30,158
			○ 급수행정 업무추진	14,658		
			○ 시설장 업무추진	14,260		
			○ 청원경찰 근무복	7,540		
			○ 시설장운영 및 현업근무자 근무복	3,120		
			○ 시설장운영 및 현업근무자 안전화	1,300		
			○ 유수율제고 당면업무추진	8,380		
			○ 누수탐사 및 누수지 복구요원 피복비	2,700		
		02 공공운영비		617,447	118,673	498,774
			○ 급수행정 공공운영비	14,638		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시설장운영 공공운영비	201,242		
	○ 구역유량계시스템 유지관리	50,400		
	○ 구역유량계 전용회선 사용료	70,080		
	○ 구역유량계 전기요금	9,600		
	○ 유수율제고 공공요금 및 제세	103,220		
	○ 배수지 및 가압장 동력비	168,267		
	202 여비	51,600	44,200	7,400
	01 국내여비	51,600	44,200	7,400
	○ 배수 및 급수시설 운영 업무추진	51,600		
	206 재료비	38,066	43,693	△5,627
	01 재료비	38,066	43,693	△5,627
	○ 급수자재구입(급수호스, 공구셋트 등)	1,864		
	○ 시설장 유지관리용 자재구입	11,000		
	○ 유수율제고사업 자재구입	24,066		
	○ 소규모수도시설 소독용 크롤칼키 구입	1,136		
	301 일반보상금	10,700	10,700	0
	12 기타보상금	10,700	10,700	0
	○ 누수신고자 보상금 지급	10,700		
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	○ 상수도 생활민원관련 배상금 지급	10,000		
	401 시설비및부대비	2,997,135	2,140,833	856,302
	01 시설비	2,997,135	2,140,833	856,302
	○ 교체용 수도미터기 구입(노후,고장,동파)	629,703		
	○ 계량기보호통 구입	7,761		
	○ 급수공사비(신설공사비)	1,193,944		
	○ 수도미터 교체공사비(노후, 고장,동파)	987,903		
	○ 수도미터 보호통 교체공사비	23,295		
	○ 급수공사비(개조공사비)	63,637		
	○ 스트레이나 구입	9,018		
	○ 스트레이나 교체공사비	8,217		
	○ 배수지 계측장비 수선(수위계,현장감시반)	11,812		
	○ 배수지 전동밸브 수선(구동기,개도발신기)	10,125		
	○ 가압장 모터펌프 수선	12,870		
	○ 밸브 및 배관	9,600		
	○ 시설장 전열, 전등, 보안 등 보수	7,200		
	○ 시설장 헨스 수선교체	4,050		
	○ 시설장 CCTV 수선교체	13,500		
	○ 배수지 점검구 수선교체	4,500		
	상수도 요금징수	1,122,570	965,703	156,867

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	86,185	88,785	△2,600
	01 사무관리비	43,810	41,710	2,100
	○ 상하수도 고지서 등 전산용지 구입	19,200		
	○ 요금민원행정 업무추진	24,610		
	02 공공운영비	42,375	47,075	△4,700
	○ 요금관련 공공운영비	33,680		
	○ 요금민원 차량유지보수비(유류비, 보험료 등)	8,695		
	202 여비	26,680	26,400	280
	01 국내여비	17,680	18,000	△320
	○ 상수도 요금관련 업무추진	17,680		
	02 월액여비	9,000	8,400	600
	○ 상수도 검침직원 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
	203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
	○ 시책추진업무추진비	6,000		
	204 직무수행경비	87,360	86,400	960
	03 특정업무경비	87,360	86,400	960
	○ 특정업무수행활동비	87,360		
	206 재료비	800	800	0
	01 재료비	800	800	0
	○ 요금민원관련 자재구입	800		
	301 일반보상금	11,400	11,320	80
	10 행사실비보상금	1,800	1,720	80
	○ 위탁검침원 워크샵 20,000원*45명*2회	1,800		
	12 기타보상금	9,600	9,600	0
	○ 팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비 80,000원*10명*12월	9,600		
	303 포상금	6,200	6,100	100
	01 포상금	6,200	6,100	100
	○ 상수도종사 모범공무원 산업시찰 100,000원*62명*1회	6,200		
	304 연금부담금등	533,445	374,258	159,187
	01 연금부담금	533,445	374,258	159,187
	○ 연금부담금	533,445		
	307 민간이전	364,500	366,640	△2,140
	05 민간위탁금	364,500	366,640	△2,140
	○ 일반주택 위탁검침 수수료 700원*36,000전*12월	302,400		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 공동주택 위탁검침 수수료 300원*9,000전*12월	32,400			
			○ 민간검침원 기본경비 50,000원*45명*12월	27,000			
			○ 민간검침원 기타 물품 구입	2,700			
	상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)			16,724,549	7,562,252	9,162,297	
				광 시	300,000 16,424,549		
	상수도 시설 확장사업			8,388,949	6,075,580	2,313,369	
				광 시	300,000 8,088,949		
	401 시설비및부대비			8,316,949	6,075,580	2,241,369	
				광 시	300,000 8,016,949		
	01 시설비			8,281,536	6,050,580	2,230,956	
	○ 농어촌지방상수도확장공사			375,000			
				광 시	300,000 75,000		
	○ 해망배수지 보수공사			270,000			
	○ 나운배수지 배수구역조정 공사			1,800,000			
	○ 시내일원 급배수관 이설 및 정비공사(원인자 부담)			180,000			
	○ 급배수관 통합 및 포설공사			1,350,000			
	○ 출수불량 민원해소공사			270,000			
	○ 상수도 시설물 정밀점검 용역			63,000			
	○ 나운배수지 가로등 및 전동밸브 선로 교체공사			81,000			
	○ 상수도 고지대가압장 및 배수지 낙뢰방지 및 접지공사			45,000			
	○ 신풍가압장 배전반 교체공사			36,000			
○ 군봉배수지 축구장 조성에 따른 CCTV설치공사			58,500				
○ 상수관망 블록시스템 구축 및 시설개선공사			2,880,036				
○ 상수도관 누수지 보수공사(급배수관누수지, 급수관폐전등)			450,000				
○ 상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수지점탐사 복구공사			270,000				
○ 서지흡수기 설치공사			153,000				
03 시설부대비			35,413	25,000	10,413		
○ 상수도시설확장사업 시설부대비			35,413				
402 민간자본이전			72,000	0	72,000		
01 민간자본보조			72,000	0	72,000		
○ 옥내급수관 개량지원(교체 및 갱생) 1,800,000원*40개소			72,000				
상수도 영업외 비용			6,869,700	896,265	5,973,435		

부서: 수도과
정책: 상수도공기업 관리
단위: 상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			311 차입금이자상환	209,700	239,265	△29,565
			04 중앙정부차입금이자상환	209,700	0	209,700
			○ 지역개발기금 상환이자	209,700		
			601 차입금원금상환	6,660,000	657,000	6,003,000
			04 중앙정부차입금원금상환	6,660,000	0	6,660,000
			○ 지역개발기금 원금상환	480,000		
			○ 지역개발기금 원금 조기상환	6,180,000		
			예비비(상수도공기업특별회계)	1,465,900	590,407	875,493
			801 예비비	1,465,900	590,407	875,493
			01 예비비	1,465,900	590,407	875,493
			○예비비	1,465,900		
			행정운영경비(수도과)	4,038,828	3,741,563	297,265
			인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)	3,870,790	3,540,101	330,689
			인력운영비(수도과)	3,870,790	3,540,101	330,689
			101 인건비	3,618,372	3,297,294	321,078
			01 보수	2,539,720	2,384,234	155,486
			○ 기본급	1,822,985		
			－ 봉급	1,695,800		
			· 4급(연봉제)	66,082		
			· 5급 3,556,100원*1명*12월	42,674		
			· 6급 3,225,900원*8명*12월	309,687		
			· 7급 2,732,000원*9명*12월	295,056		
			· 9급 1,433,700원*2명*12월	34,409		
			· 기능6급 3,270,700원*2명*12월	78,497		
			· 기능7급 2,802,300원*8명*12월	269,021		
			· 기능8급 2,390,000원*14명*12월	401,520		
			· 기능9급 2,251,100원*3명*12월	81,040		
			· 별정7급 2,960,300원*1명*12월	35,524		
			· 처우개선비 1,613,511,000원*5.1%	82,290		
			－ 정근수당 1,695,800,000원*0.9/12	127,185		
			○ 시간외근무수당	213,745		
			－ 일반직 8,078원*45시간*39명*12월	170,123		
			－ 24시간 교대근무자 8,078원*50시간*9명*12월	43,622		
			○ 24시간 교대근무자 야간근무수당 21,544원*9명*365일*1/2	35,387		
			○ 가족수당	47,040		
			－ 배우자 40,000원*49명*12월	23,520		
			－ 부양가족 20,000원*98명*12월	23,520		
			○ 자녀학비 보조수당 409,850원*12명*4회	19,673		

부서: 수도과
 정책: 행정운영경비(수도과)
 단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정근수당가산금	62,040		
			- 5년 이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
			- 10년 이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			- 15년 이상~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
			- 20년 이상~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
			- 25년 이상 130,000원*22명*12월	34,320		
			○ 대우공무원수당			
			1,654,550,000원*10/48*4.8/100	16,546		
			○ 관리업무수당 3,240,000원*12월*9%	3,500		
			○ 위험근무수당(을종) 40,000원*11명*12월	5,280		
			○ 기술업무수당 정액분	5,760		
			- 6-7급 30,000원*14명*12월	5,040		
			- 8급 20,000원*3명*12월	720		
			○ 기술업무수당 가산금	3,240		
			- 기능장, 기사 30,000원*3명*12월	1,080		
			- 산업기사 20,000원*9명*12월	2,160		
			○ 운전수당 40,000원*2명*12월	960		
			○ 정액급식비 130,000원*49명*12월	76,440		
			○ 장려수당	29,280		
			- 정액분(일반직 등) 50,000원*48명*12월	28,800		
			- 가산금(화공직렬) 20,000원*2명*12월	480		
			○ 명절휴가비			
			1,695,800,000원*1/12*60/100*2회	169,580		
			○ 연가보상비 1,695,800,000원*1/12*1/30*6일	28,264		
		02 기타직보수		667,285	605,519	61,766
			○ 청원경찰(13명)	601,044		
			- 급여 2,525,300원*13명*12월	393,947		
			- 처우개선 393,947,000원*5.1%	20,092		
			- 정근수당 393,947,000원*1/12	32,829		
			- 24시간 교대근무자 시간외근무수당			
			8,049원*13명*50시간*12월	62,783		
			- 24시간교대 근무자 야간근무수당			
			21,464원*13명*365일*1/2	50,924		
			- 가족수당	12,000		
			· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
			· 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
			- 자녀학비 보조수당 409,450원*5명*4회	8,189		
			- 감독수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
			- 감독수당(조장3) 30,000원*3명*12월	1,080		
			- 정근수당가산금	15,600		
			- 장려수당 20,000원*13명*12월	3,120		
			○ 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
			○ 명절휴가비 393,947,000원*1/12*120%	39,395		

부서: 수도권
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연가보상비	393,947,000원*1/12*1/30*6일	6,566	
			03 무기계약근로자보수	411,367	307,541	103,826
			○ 기본급(단순노무7명)	41,400원*7명*250일	72,450	
			○ 기말수당	72,450,000원*4/12	24,150	
			○ 시간외근무수당	5,175원*15시간*1.5*7명*12월	9,781	
			○ 휴일근무수당	41,400원*1.5*7명*52일	22,605	
			○ 토요일장근무수당	5,175원*4시간*1.5*7명*52일	11,303	
			○ 주차수당	41,400원*7명*52일	15,070	
			○ 연가보상비	41,400원*7명*6일	1,739	
			○ 정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
			○ 명절휴가비	300,000원*7명*2회	4,200	
			○ 장기근속수당		4,300	
			○ 기본급(누수보수원4명)	1,341,650원*4명*12월	64,400	
			○ 기말수당	64,400,000원*4/12	21,467	
			○ 시간외수당	6,418원*15시간*1.5*4명*12월	6,932	
			○ 휴일근무수당(토요일근무포함)	51,350원*1.5*4명*40일	12,324	
			○ 연가보상비	51,350원*4명*6일	1,233	
			○ 위험수당	40,000원*4명*12월	1,920	
			○ 교통보조비	50,000원*4명*12월	2,400	
			○ 가계보조금	80,000원*4명*12월	3,840	
			○ 명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000	
			○ 가족수당		6,720	
			- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			- 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800	
			○ 정근수당가산금		4,440	
			- 8년이상~9년미만	46,000원*1명*12월	552	
			- 16년이상~17년미만	96,000원*1명*12월	1,152	
			- 18년이상~19년미만	108,000원*1명*12월	1,296	
			- 20년이상	120,000원*1명*12월	1,440	
			○ 급양비	70,000원*4명*12월	3,360	
			○ 부상치료비	100,000원*4명	400	
			○ 피복비	200,000원*7명*2회	2,800	
			○ 퇴직금		60,000	
			○ 국민연금부담금	308,454,000원*4.6%	14,189	
			○국민건강보험부담금	308,454,000원*2.4%	7,403	
			○고용보험부담금	308,454,000원*1.8%	5,553	
			○산재보험부담금	308,454,000원*3.6%	11,105	
			○노인장기요양보험부담금	7,403,000원*4.9%	363	
			204 직무수행경비	97,800	96,600	1,200

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02	직급보조비	97,800	96,600	1,200
		○직급보조비	97,800		
		－4급 400,000원*1명*12월	4,800		
		－5급 250,000원*1명*12월	3,000		
		－6급 155,000원*10명*12월	18,600		
		－7급 140,000원*17명*12월	28,560		
		－8~9급 105,000원*20명*12월	25,200		
		－청원경찰(7급수준) 140,000원*3명*12월	5,040		
		－청원경찰(8~9급수준) 105,000원*10명*12월	12,600		
	304	연금부담금등	154,618	146,207	8,411
	02	국민건강보험금	154,618	146,207	8,411
		○수도과(일반 및 청경 건강부담금)	148,599		
		○수도과(노인장기요양보험) 148,599,000원*4.05%	6,019		
	기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)		168,038	201,462	△33,424
	기본경비(수도과)		168,038	201,462	△33,424
	201	일반운영비	111,538	135,362	△23,824
	01	사무관리비	56,370	101,022	△44,652
		○ 수도과 업무 추진 사무관리비	38,000		
		○ 상수도 공기업 특별회계 결산용역	9,800		
		○ 경영평가 만족도 조사	2,000		
		○ 한국상수도 협회 회비	6,570		
	02	공공운영비	55,168	34,340	20,828
		○ 업무용 장비 유지보수비	46,400		
		○ 사무실 유지보수비(바닥광택등)	2,000		
		○ 지방공기업예산회계 및 계약관리프로그램유 지보수비	6,768		
	202	여비	41,000	50,000	△9,000
	01	국내여비	41,000	50,000	△9,000
		○ 상수도 공기업관리 업무추진	41,000		
	203	업무추진비	10,100	10,700	△600
	01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
		○ 기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
	02	정원가산업무추진비	1,760	2,000	△240
		○ 정원가산업무추진비 40,000원*44명	1,760		
	04	부서운영업무추진비	5,040	5,400	△360
		○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*14명))*12월	5,040		
	204	직무수행경비	5,400	5,400	0
	01	직책급업무수행경비	5,400	5,400	0

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직책급업무추진비	5,400		
			- 4급 350,000원*1명*12월	4,200		
			- 5급 100,000원*1명*12월	1,200		