

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도 식수관리

단위: 식수 및 생활용수 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		11,041,400	6,345,000	4,696,400
	광 시	9,100,000 1,941,400		
상수도 식수관리		11,041,400	6,345,000	4,696,400
	광 시	9,100,000 1,941,400		
식수 및 생활용수 개발사업		5,157,000	5,799,000	△642,000
	광 시	3,540,000 1,617,000		
도서지역 식수원 개발사업		5,157,000	5,799,000	△642,000
	광 시	3,540,000 1,617,000		
401 시설비및부대비		5,157,000	5,799,000	△642,000
	광 시	3,540,000 1,617,000		
01 시설비		5,144,000	5,781,000	△637,000
○ 고군산군도 상수도시설 공사		5,044,000		
	광 시	3,540,000 1,504,000		
○ 개야도 식수원 개발사업 실시설계 용역		100,000		
03 시설부대비		13,000	18,000	△5,000
○ 고군산군도 상수도시설공사 시설부대비		13,000		
마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리		484,400	546,000	△61,600
	광 시	160,000 324,400		
소규모 수도시설 개량사업		229,000	220,000	9,000
	광 시	160,000 69,000		
401 시설비및부대비		229,000	220,000	9,000
	광 시	160,000 69,000		
01 시설비		227,400	218,500	8,900
○ 소규모 수도시설 개량공사		227,400		
	광 시	160,000 67,400		
03 시설부대비		1,600	1,500	100
○ 소규모 수도시설 개량공사 시설부대비		1,600		
마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리		202,400	283,000	△80,600
201 일반운영비		11,400	12,000	△600
02 공공운영비		11,400	12,000	△600
○ 도서지역 마을상수도 배수지 청소 및 지하관 정 전기요금(개야외7개)		11,400		
401 시설비및부대비		151,000	231,000	△80,000
01 시설비		150,000	230,000	△80,000

부서: 수도과

정책: 상수도 식수관리

단위: 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도서지역 간이급수시설 유지관리	100,000		
			○ 도서해수담수화시설 정밀필터 및 여과시설 설치	50,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
			○ 도서지역 간이급수시설 유지관리 등	1,000		
		403 자치단체등자본이전		40,000	40,000	0
		02 공공기관등에대한대행사업비		40,000	40,000	0
			○ 해수담수화시설 운영관리비	40,000		
		도서지역 마을상수도 운영보조		53,000	43,000	10,000
		402 민간자본이전		53,000	43,000	10,000
		02 민간대행사업비		53,000	43,000	10,000
			○ 선유도 및 비안도 마을상수도시설 운영비	53,000		
		산단용수공급사업		5,400,000	0	5,400,000
			광	5,400,000		
		새만금 산단 공업용수 공급사업		5,400,000	0	5,400,000
			광	5,400,000		
		403 자치단체등자본이전		5,400,000	0	5,400,000
			광	5,400,000		
		02 공공기관등에대한대행사업비		5,400,000	0	5,400,000
			○ 새만금산업단지 공업용수 공급	5,400,000		
			광	5,400,000		

세출예산사업명세서

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과		50,153,851	43,214,419	6,939,432
	국 도 시	32,215,000 239,000 17,699,851		
하수도 관리		38,955,865	30,810,358	8,145,507
	국 도 시	25,656,000 239,000 13,060,865		
하수관리		38,955,865	30,810,358	8,145,507
	국 도 시	25,656,000 239,000 13,060,865		
농어촌 마을 하수도 정비공사		1,428,000	100,000	1,328,000
	국 시	449,000 979,000		
401 시설비및부대비		1,428,000	100,000	1,328,000
	국 시	449,000 979,000		
01 시설비		1,427,000	99,000	1,328,000
○ 열대자 마을 하수관로 정비공사		150,000		
○ 대야시장 상습침수지역 배수로정비공사		80,000		
○ 원우지구 마을하수도 정비공사		1,197,000		
	국 시	449,000 748,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○ 시설부대비		1,000		
하수처리시설 운영		383,970	338,045	45,925
201 일반운영비		268,370	282,445	△ 14,075
01 사무관리비		30,400	32,000	△ 1,600
○ 일반수용비외		30,400		
02 공공운영비		237,970	250,445	△ 12,475
○ 해수역류방지 수문 전기요금		4,680		
○ 경포천 배수펌프장 전기요금(저압)		2,880		
○ 경포천 배수펌프장 전기요금(고압)		75,000		
○ 경포천 배수갑문 전기요금		600		
○ 국가 및 지방산단 배수갑문 전기요금(6개소)		6,000		
○ 지방산단 배수펌프장 전기요금		1,600		
○ 지방산업단지 배수펌프장 전기안전관리 수수료		1,000		
○ 경포천 배수펌프장 무인경비 수수료		2,400		
○ 경포천 배수펌프장 소방시설 안전점검 수수료		700		
○ 경포천배수갑문 및 펌프장 수선유지비		16,000		
○ 관용차량 자동차세(하수처리)		200		

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관용차량 환경개선 부담금(하수처리)	100		
	○ 관용차량 수선비(하수처리)	1,000		
	○ 관용차량 유류비(하수처리)	4,800		
	○ 군산2국가산단 배수갑문 펌프장 전기요금(저압)	9,960		
	○ 군산2국가산단 배수갑문 펌프장 전기요금(고압)	42,000		
	○ 군산2국가산단 배수펌프장 상수도요금	600		
	○ 군산2국가산단 배수펌프장 연료비	27,000		
	○ 군산2국가산단 배수펌프장 숙소 정화조 내부 청소	250		
	○ 군산2국가산단 배수펌프장 수선유지비	10,000		
	○ 하수관거 민자사업 (BTL) 전기요금	31,200		
	204 직무수행경비	14,400	14,400	0
	03 특정업무경비	14,400	14,400	0
	○ 대민활동비	14,400		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
	○ 준설원 선진지 시찰	1,200		
	401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
	01 시설비	100,000	39,800	60,200
	○ 재난대비 배수갑문 방재시스템 설치공사	100,000		
	공중화장실 등 유지관리	689,738	618,313	71,425
	101 인건비	95,438	101,893	△6,455
	04 기간제근로자등보수	95,438	101,893	△6,455
	○ 서민지역 공중화장실 청소인부임 300,000원*23개소*12월	82,800		
	○ 공중화장실 민원처리 인부임	12,638		
	- 기본급 39,000원*1명*20일*12월	9,360		
	- 주차수당	1,872		
	- 4대보험료	1,406		
	201 일반운영비	113,100	109,100	4,000
	01 사무관리비	58,000	59,000	△1,000
	○ 정화조 청소이행 우편엽서 제작	1,500		
	○ 공중화장실 시설 유지관리	8,500		
	○ 공중화장실 편의용품 구입	40,000		
	○ 도서지역 정화조청소 선박 임차	8,000		
	02 공공운영비	55,100	50,100	5,000
	○ 관용차량 유류대 (오수관리)	3,600		
	○ 공중화장실 전기 사용료	15,000		
	○ 공중화장실 상하수도요금	22,000		

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 개인하수처리시설 프로그램 유지보수	2,500		
	○ 공중화장실 분뇨수거 처리비	10,000		
	○ 오수처리시설 방류수 수질검사 수수료	2,000		
	206 재료비	5,160	4,500	660
	01 재료비	5,160	4,500	660
	○ 공중화장실 소독약품 구입	5,160		
	301 일반보상금	5,040	4,320	720
	12 기타보상금	5,040	4,320	720
	○ 개방화장실 편의위생용품 지급	5,040		
	307 민간이전	320,000	320,000	0
	05 민간위탁금	320,000	320,000	0
	○ 공중화장실 청소용역비	320,000		
	401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○ 공중화장실 신규 및 리모델링공사	150,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○ 시설부대비	1,000		
	하수찌꺼기 설치사업	3,968,000	13,777,000	△9,809,000
	국	1,682,000		
	시	2,286,000		
	401 시설비및부대비	3,968,000	13,777,000	△9,809,000
	국	1,682,000		
	시	2,286,000		
	01 시설비	3,968,000	13,090,000	△9,122,000
	○ 하수찌꺼기 처리시설 설치공사	3,968,000		
	국	1,682,000		
	시	2,286,000		
	경포 및 경암분구 하수관 정비사업	12,292,000	4,211,000	8,081,000
	국	9,354,000		
	시	2,938,000		
	401 시설비및부대비	12,292,000	4,211,000	8,081,000
	국	9,354,000		
	시	2,938,000		
	01 시설비	11,881,000	3,900,000	7,981,000
	○ 경포 경암분구 하수관거정비사업	11,881,000		
	국	9,066,000		
	시	2,815,000		
	02 감리비	400,000	300,000	100,000
	○ 통합전면책임감리비	400,000		
	국	280,000		
	시	120,000		
	03 시설부대비	11,000	11,000	0

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 경포 및 경암분구 하수관 정비사업 시설부대비	11,000		
			국	8,000		
			시	3,000		
			하수처리수재이용	947,157	0	947,157
			401 시설비및부대비	947,157	0	947,157
			01 시설비	947,157	0	947,157
			○ 물 재이용 관리계획 수립 용역	947,157		
			군산하수관거정비 BTL사업 시설 임대료 및 운영비	8,362,000	7,566,000	796,000
			국	5,571,000		
			도	239,000		
			시	2,552,000		
			402 민간자본이전	8,362,000	7,566,000	796,000
			국	5,571,000		
			도	239,000		
			시	2,552,000		
			02 민간대행사업비	8,362,000	7,566,000	796,000
			○ 군산하수관거정비 BTL사업 시설운영비	902,000		
			○ 군산하수관거정비 BTL 사업 시설 임대료	7,460,000		
			국	5,571,000		
			도	239,000		
			시	1,650,000		
			경암 금암분구 하수관거 정비사업	9,571,000	1,300,000	8,271,000
			국	8,100,000		
			시	1,471,000		
			401 시설비및부대비	9,571,000	1,300,000	8,271,000
			국	8,100,000		
			시	1,471,000		
			01 시설비	9,160,000	1,200,000	7,960,000
			○ 경암 금암분구 하수관거 정비공사	9,160,000		
			국	7,812,000		
			시	1,348,000		
			02 감리비	400,000	97,000	303,000
			○ 통합전면책임감리비	400,000		
			국	280,000		
			시	120,000		
			03 시설부대비	11,000	3,000	8,000
			○ 경암.금암분구하수관 정비사업시설부대비	11,000		
			국	8,000		
			시	3,000		
			구암 현대아파트 및 연안도로 주변 하수관거 정비공사	400,000	500,000	△ 100,000
			401 시설비및부대비	400,000	500,000	△ 100,000
			01 시설비	399,000	498,000	△ 99,000

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 구암 현대아파트 및 연안도로 주변 하수관거 공사	399,000		
			03 시설부대비	1,000	2,000	△ 1,000
			○ 시설부대비	1,000		
			새만금유역 하수관거 정비사업	714,000	0	714,000
				국 시	500,000 214,000	
			401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
				국 시	500,000 214,000	
			01 시설비	711,000	0	711,000
			○ 대야처리분구 하수관거 정비공사	711,000		
				국 시	500,000 211,000	
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			○ 시설부대비	3,000		
			하수도정비사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○ 시내일원 우수BOX 정비공사	200,000		
			행정운영경비(하수과)	1,638,986	1,486,061	152,925
			인력운영비(하수과)	1,633,586	1,480,661	152,925
			인력운영비(하수과)	1,633,586	1,480,661	152,925
			101 인건비	1,594,826	1,440,641	154,185
			01 보수	1,219,895	1,117,129	102,766
			○ 봉 급	821,432		
			- 5 급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
			- 6 급 3,404,500원*5명*12월	204,270		
			- 7 급 2,951,100원*6명*12월	212,480		
			- 8 급 2,215,100원*4명*12월	106,325		
			- 9 급 1,558,500원*1명*12월	18,702		
			- 기능 7급 2,843,700원*4명*12월	136,498		
			- 기능 8급 2,693,400원*3명*12월	96,963		
			○ 정근수당 821,432,000원*1/12*50/100*2회	68,453		
			○ 시간외수당 8,476원*24명*45시간*12월	109,849		
			○ 가족수당	19,440		
			- 배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
			- 부양가족 20,000원*39명*12월	9,360		
			○ 자녀학비 보조수당	9,827		
			- 고등학생 409,450원*6명*4회	9,827		
			○ 대우공무원수당 821,432,000원*13/25*4.1/100	17,513		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 위험근무수당(갑종)	50,000원*6명*12월	3,600		
	○ 전기안전관리담당수당		540		
	- 담당자	30,000원*1명*12월	360		
	- 보조원	15,000원*1명*12월	180		
	○ 운전수당	40,000원*1명*12월	480		
	○ 정근수당 가산금		27,000		
	- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
	- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
	- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
	- 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
	○ 기술업무수당		4,560		
	- 5 급	50,000원*1명*12월	600		
	- 6 급	30,000원*4명*12월	1,440		
	- 7 급	30,000원*7명*12월	2,520		
	○ 자격수당 가산금		3,840		
	- 기술사	50,000원*1명*12월	600		
	- 기 사	30,000원*9명*12월	3,240		
	○ 정액급식비	130,000원*24명*12월	37,440		
	○ 명절휴가비	838,945,000원*1/12*60/100*2회	83,895		
	○ 연가보상비	69,913,000원*86%*1/30*6일	12,026		
	03 무기계약근로자보수		374,931	323,512	51,419
	○ 봉급	1,396,590원*10명*12월	167,591		
	○ 기말수당	167,591,000원*4/12	55,864		
	○ 시간외근무수당	7,065원*15시간*10명*12월	12,717		
	○ 가계보조수당	80,000원*10명*12월	9,600		
	○ 명절휴가비	837,950원*10명*2월	16,759		
	○ 연가보상비	56,520원*10명*6일	3,392		
	○ 연장근로수당(토요일)	7,065원*1.5*4시간*10명*20일	8,478		
	○ 휴일근무수당	56,420원*1.5*10명*20일	16,926		
	○ 가족수당		9,120		
	- 배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
	- 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
	○ 감독자수당		840		
	- 반장	40,000원*1명*12월	480		
	- 조장	30,000원*1명*12월	360		
	○ 위험근무수당	40,000원*10명*12월	4,800		
	○ 급양비(정액급식비)	70,000원*10명*12월	8,400		
	○ 교통비	50,000원*10명*12월	6,000		
	○ 직무수당	80,000원*10명*12월	9,600		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 설해 및 재해근무자 급식비 7,000원*10명*55일	3,850		
			○ 산재보험료 309,855,190원*41/1,000	12,705		
			○ 장기근속수당	11,280		
			－ 6년이상 ~ 7년미만 40,000원*1명*12월	480		
			－ 8년이상 ~ 9년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			－ 9년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
			－ 10년이상 ~ 11년미만 60,000원*1명*12월	720		
			－ 11년이상 ~ 12년미만 60,000원*1명*12월	720		
			－ 20년이상~21년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			－ 20년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
			○ 피복비(하복, 동복) 100,000원*10명*2회	2,000		
			○ 산재보험료 366,066,000원*41/1,000	15,009		
			204 직무수행경비	38,760	40,020	△ 1,260
			02 직급보조비	38,760	40,020	△ 1,260
			○ 직급보조비	38,760		
			－ 5 급 250,000원*1명*12월	3,000		
			－ 6 급 155,000원*5명*12월	9,300		
			－ 7 급 140,000원*9명*12월	15,120		
			－ 8 ~ 9급 105,000원*9명*12월	11,340		
			기본경비(하수과)	5,400	5,400	0
			기본경비(하수과)	5,400	5,400	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○ 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
			재무활동(하수과)	9,559,000	10,918,000	△ 1,359,000
			국	6,559,000		
			시	3,000,000		
			재무활동(하수과)	9,559,000	10,918,000	△ 1,359,000
			국	6,559,000		
			시	3,000,000		
			내부거래지출(하수과)	3,000,000	3,000,000	0
			701 기타회계전출금	3,000,000	3,000,000	0
			01 기타회계전출금	3,000,000	3,000,000	0
			○ 하수도사업 특별회계 전출금	3,000,000		
			보전지출(하수과)	6,559,000	7,918,000	△ 1,359,000
			국	6,559,000		

부서: 하수과
 정책: 재무활동(하수과)
 단위: 재무활동(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			311 차입금이자상환	421,400	580,200	△ 158,800
			국	421,400		
			04 중앙정부차입금이자상환	421,400	580,200	△ 158,800
			○ 군산하수처리장 융자금 이자 상환	384,600		
			국	384,600		
			○ 군산고도처리 융자금 이자상환	36,800		
			국	36,800		
			601 차입금원금상환	6,137,600	7,337,800	△ 1,200,200
			국	6,137,600		
			04 중앙정부차입금원금상환	6,137,600	7,337,800	△ 1,200,200
			○ 군산하수처리장 융자원금상환	5,960,400		
			국	5,960,400		
			○ 군산고도처리융자금 원금상환	177,200		
			국	177,200		