

# 세출예산사업명세서

2013년도 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		49,759,743	52,492,499	△2,732,756
	광 시	268,000 49,491,743		
상수도공기업 관리		44,167,496	48,453,671	△4,286,175
	광 시	268,000 43,899,496		
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		31,646,479	31,729,122	△82,643
원수 및 취수 사업		27,697,558	26,698,753	998,805
201 일반운영비		85,815	80,898	4,917
01 사무관리비		9,700	0	9,700
○ 전기 설비 특정기름(절연유) 검사 수수료(제2수원지)		1,500		
○ 제2정수장 건물 석면 검사비		1,000		
○ 전기안전관리대행 및 기타수수료 등		7,200		
02 공공운영비		76,115	80,898	△4,783
○ 제2수원지 모터보트 유지비(연료비포함)		6,654		
○ 제2수원지 양수시설 보수(모터펌프,역지변,전동밸브 등)		21,000		
○ 제2수원지 CCTV 및 전기(전열,전등)시설물 유지보수비		5,000		
○ 정수장 시설장비 유지관리(전기,배수펌프 등)		5,000		
○ 제2수원지 고압 동력비		38,461		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○ 원수취수에 따른 기계, 전기설비 일일점검 추진여비		4,800		
206 재료비		27,606,943	26,374,775	1,232,168
01 재료비		27,606,943	26,374,775	1,232,168
○ 한국농촌공사 용수료(원수)		150,000		
○ 한국수자원공사 용수료(공업용수)		10,343,553		
○ 한국수자원공사 용수료(생활용수)		17,113,390		
맑은물 보급 수질관리 사업		79,303	130,893	△51,590
101 인건비		22,914	21,052	1,862
04 기간제근로자등보수		22,914	21,052	1,862
○ 수질관리 기간제근로자 보수		22,914		
201 일반운영비		32,369	86,341	△53,972
01 사무관리비		22,769	74,371	△51,602
○ 수질관리 운영 업무추진		22,769		
02 공공운영비		9,600	11,970	△2,370
○ 수질검사 장비 유지 및 보수 등		1,600		

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수질관리차량 유지관리비(유류비,수선비,보험료 등)	8,000		
	202 여비	13,500	13,500	0
	01 국내여비	13,500	13,500	0
	○ 수질관리업무추진	13,500		
	206 재료비	9,400	10,000	△600
	01 재료비	9,400	10,000	△600
	○ 이화학분야 수질검사용시약 및 초자기구 구입	4,000		
	○ 미생물분야 수질검사용 시약 및 초자기구 구입	4,800		
	○ 수질검사용 시료 채수용기 구입	600		
	301 일반보상금	1,120	0	1,120
	10 행사실비보상금	1,120	0	1,120
	○ 수돗물평가위원회 운영	1,120		
	배수 및 급수시설 운영	3,294,784	3,776,906	△482,122
	201 일반운영비	423,297	669,405	△246,108
	01 사무관리비	153,852	51,958	101,894
	○ 시설계 업무추진	26,840		
	○ 상수도 동파예방 홍보물 제작	2,500		
	○ 급수행정 업무추진	9,736		
	○ 상수도 시설장 비상근무 및 점검 급식비	1,960		
	○ 청원경찰 근무복 구입비	7,540		
	○ 시설장운영 및 현업근무자 근무복 및 안전화	3,200		
	○ 누수탐사 및 복구 종사원 야간 급식비 7,000원 * 6명 * 60일	2,520		
	○ 상수도 생활 민원 휴일 근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 120일	3,360		
	○ 개인급수공사 현장조사요원 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
	○ 배수지 청소용역(배수지8개소, 정수지1개소)	92,896		
	○ 시설장 장판 및 도배(5개소)	2,500		
	02 공공운영비	269,445	617,447	△348,002
	○ 시설장운영 공공운영비	50,812		
	○ 유수율제고 업무 공공운영비	86,588		
	○ 시설장 전기요금(기본요금,사용요금)	117,845		
	○ 급수행정 공공운영비	14,200		
	202 여비	51,600	51,600	0
	01 국내여비	51,600	51,600	0
	○ 시설계 업무추진 여비	4,800		
	○ 유수율 제고 업무추진 여비	25,200		
	○ 급수행정 업무 추진 여비	21,600		

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	40,920	38,066	2,854
	01 재료비	40,920	38,066	2,854
	○ 급수자재구입(급수호스, 공구셋트 등)	2,220		
	○ 시설장 유지관리용 자재구입	11,000		
	○ 유수율제고사업 자재구입	24,100		
	○ 소규모수도시설 소독용 크롤칼키 구입	3,600		
	301 일반보상금	6,000	10,700	△4,700
	12 기타보상금	6,000	10,700	△4,700
	○ 누수신고자 보상금 지급	6,000		
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	○ 상수도 생활민원관련 배상금 지급	10,000		
	401 시설비및부대비	2,762,967	2,997,135	△234,168
	01 시설비	2,762,967	2,997,135	△234,168
	○ 교체용 수도미터기 구입(노후,고장,동파)	344,148		
	○ 계량기보호통 구입	9,240		
	○ 급수공사비(신설공사비)	1,477,549		
	○ 수도미터 교체공사비(노후, 고장, 동파)	616,463		
	○ 수도미터 보호통 교체공사비	28,104		
	○ 급수공사비(개조공사비)	77,914		
	○ 스트레이나 구입	13,950		
	○ 스트레이나 교체공사비	9,130		
	○ 배수지 계측장비 수선(수위계,현장감시반)	14,000		
	○ 배수지 전동밸브 수선(구동기,개도발신기)	10,125		
	○ 가압장 모터펌프 수선	11,917		
	○ 배수지 밸브 및 배관 수선	9,600		
	○ 시설장 전열, 전등, 보안 등 보수	8,100		
	○ 승용 제초기 및 예,제초기 수선교체	6,000		
	○ 시설장 CCTV 수선교체	12,667		
	○ 배수지 점검구 수선교체	4,500		
	○ 시설장 웬스 수선교체	4,500		
	○ 시설장 자동제어(PLC) 수선교체	16,667		
	○ 시설장 무정전전원장치(UPS) 유지보수및 수선교체	13,750		
	○ 소규모가압급수시설 수선교체1식(급수)	44,000		
	○ 구역유량계시스템(TM) 유지관리 등	30,643		
	상수도 요금징수	574,834	1,122,570	△547,736
	201 일반운영비	91,644	86,185	5,459
	01 사무관리비	41,084	43,810	△2,726
	○ 상하수도 고지서 등 전산용지 구입	19,200		

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전산자료 입력 및 체납징수등 특근매식	5,124		
	○ 요금민원행정 업무추진	15,960		
	○ 요금 관련 현장요원 피복비 200,000원*4명	800		
	02 공공운영비	50,560	42,375	8,185
	○ 요금관련 공공운영비	43,360		
	○ 요금민원 차량유지보수비(유류비, 보험료 등)	7,200		
	202 여비	27,520	26,680	840
	01 국내여비	20,320	17,680	2,640
	○ 상수도 요금관련 업무추진	20,320		
	02 월액여비	7,200	9,000	△1,800
	○ 상수도 검침직원 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○ 시책추진업무추진비	6,000		
	204 직무수행경비	76,800	87,360	△10,560
	03 특정업무경비	76,800	87,360	△10,560
	○ 특정업무수행활동비	76,800		
	206 재료비	3,150	800	2,350
	01 재료비	3,150	800	2,350
	○ 요금민원관련 자재구입	3,150		
	301 일반보상금	9,120	11,400	△2,280
	10 행사실비보상금	2,400	1,800	600
	○ 위탁검침원 워크샵	2,400		
	12 기타보상금	6,720	9,600	△2,880
	○ 팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비	6,720		
	307 민간이전	360,600	364,500	△3,900
	05 민간위탁금	360,600	364,500	△3,900
	○ 일반주택 위탁검침 수수료	302,400		
	○ 공동주택 위탁검침 수수료	34,200		
	○ 민간검침원 기본경비	24,000		
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		12,521,017	16,724,549	△4,203,532
		광 시 12,253,017		
상수도 시설 확장사업		12,084,510	8,388,949	3,695,561
		광 시 11,816,510		
401 시설비및부대비		12,060,210	8,316,949	3,743,261
		광 시 11,792,210		

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	11,979,000	8,281,536	3,697,464
	○ 상수도 시설장 수목 및 정비제초(상하반기)	36,000		
	○ 농어촌지방상수도확장공사	335,000		
	광 시	268,000		
		67,000		
	○ 나운배수지 배수구역조정 공사	2,400,000		
	○ 시내일원 급배수관 이설 및 정비공사(원인자 부담)	625,000		
	○ 급배수관 통합 및 포설공사	400,000		
	○ 출수불량 민원해소공사	228,000		
	○ 무인가압장 및 배수지 보안용 cctv 설치공사	140,000		
	○ 오식도,나운배수지 CCTV 및 선로 교체공사	90,000		
	○ 군봉배수지 시설장 TM/TC PLC 교체공사	30,000		
	○ 군산수원지 양수펌프(3호기) 역지변 및 전동 밸브 교체공사	45,000		
	○ 상수관망 블록시스템 구축 및 시설개선공사	5,800,000		
	○ 상수도관 누수지 보수공사(급배수관누수지, 급수관폐전등)	550,000		
	○ 상수도 급수장치 이설 및 주야간 누수지점탐 사 복구공사	300,000		
	○ 불량수도관 교체 및 시설개선공사	1,000,000		
	03 시설부대비	81,210	35,413	45,797
	○ 상수도시설확장사업 시설부대비	77,771		
	○ 상수도 시설장 수목 및 정지제초(상하반기)	389		
	○ 무인가압장 및 배수지 보안용 CCTV 설치공사 외 3건	3,050		
	405 자산취득비	24,300	0	24,300
	01 자산및물품취득비	24,300	0	24,300
	○ 누수방지차량 구입	18,000		
	○ 검침계량기통 배수용수중모터 구입	400		
	○ 제2정수장 냉방기 구입	900		
	○ 제2정수장 및 군산수원지 TV구입	1,400		
	○ 시설장 동력살분무기 구입	1,300		
	○ 사무실 회의 테이블 및 의자교체	2,300		
	예비비(상수도공기업특별회계)	436,507	1,465,900	△1,029,393
	801 예비비	436,507	1,465,900	△1,029,393
	01 예비비	436,507	1,465,900	△1,029,393
	○ 예비비	436,507		
행정운영경비(수도과)		4,592,247	4,038,828	553,419
인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)		3,848,256	3,870,790	△22,534
인력운영비(수도과)		3,848,256	3,870,790	△22,534
101 인건비		3,600,042	3,618,372	△18,330

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		2,473,575	2,539,720	△66,145
○ 기본급		1,800,429		
- 봉급		1,680,507		
· 4급(연봉제)	66,082,000원*1명	66,082		
· 5급	3,849,500원*1명*12월	46,194		
· 6급	3,357,800원*9명*12월	362,643		
· 7급	2,719,500원*8명*12월	261,072		
· 8급	1,927,700원*2명*12월	46,265		
· 기능7급	3,007,100원*11명*12월	396,938		
· 기능8급	2,487,800원*9명*12월	268,683		
· 기능9급	2,377,200원*4명*12월	114,106		
· 별정7급	3,081,400원*1명*12월	36,977		
· 처우개선비	1,598,960,000원*5.1%	81,547		
- 정근수당	1,598,960,000원*0.075	119,922		
○ 시간외근무수당		210,036		
- 일반직	8,476원*45시간*37명*12월	169,351		
- 24시간 교대근무자	8,476원*50시간*8명*12월	40,685		
○ 24시간 교대근무자 야간근무수당	22,600원*8명*365일*1/2	32,996		
○ 가족수당		44,160		
- 배우자	40,000원*46명*12월	22,080		
- 부양가족	20,000원*92명*12월	22,080		
○ 자녀학비 보조수당	409,450원*7명*4회	11,465		
○ 정근수당가산금		59,400		
- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
- 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
- 15년이상~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
- 20년이상~25년미만	110,000원*10명*12월	13,200		
- 25년이상	130,000원*23명*12월	35,880		
○ 대우공무원수당	1,598,960,000원*5/24*1/21	15,863		
○ 위험근무수당(을종)	40,000원*10명*12월	4,800		
○ 기술업무수당 정액분		5,640		
- 6-7급	30,000원*13명*12월	4,680		
- 8급	20,000원*4명*12월	960		
○ 기술업무수당 가산금		3,000		
- 기능장,기사	30,000원*5명*12월	1,800		
- 산업기사	20,000원*5명*12월	1,200		
○ 정액급식비	130,000원*46명*12월	71,760		
○ 장려수당		27,480		
- 정액분(일반직 등)	50,000원*45명*12월	27,000		
- 가산금(화공직렬)	20,000원*2명*12월	480		

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 1,598,960,000원*1/12*60/100*2회	159,896		
	○ 연가보상비 1,598,960,000원*1/12*1/30*6일	26,650		
02	기타직보수	724,404	667,285	57,119
	○ 청원경찰(13명)	655,696		
	－ 급여 2,660,800원*13명*12월	415,085		
	－ 처우개선 415,085,000원*5.1%	21,170		
	－ 정근수당 415,085,000원*0.9/12	31,132		
	－ 24시간 교대근무자 시간외근무수당 8,476원*13명*50시간*12월	66,113		
	－ 24시간교대 근무자 야간근무수당 22,600원*13명*365일*1/2	53,619		
	－ 24시간교대 근무자 휴일근무수당 68,132원 * 4명 * 115일	31,341		
	－ 가족수당	12,000		
	· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
	· 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
	－ 자녀학비 보조수당 409,450원*2명*4회	3,276		
	－ 감독수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
	－ 감독수당(조장3) 30,000원*2명*12월	720		
	－ 정근수당가산금 17,640,000	17,640		
	－ 장려수당 20,000원*13명*12월	3,120		
	○ 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
	○ 명절휴가비 415,085,000원*1/12*120%	41,509		
	○ 연가보상비 415,085,000원*1/12*1/30*6일	6,919		
03	무기계약근로자보수	402,063	411,367	△9,304
	○ 기본급(단순노무5명) 41,700원*5명*250일	52,125		
	○ 기말수당 52,125,000원*4/12	17,375		
	○ 시간외근무수당 5,213원*48시간*1.5*7명*12월	31,529		
	○ 휴일근무수당 41,700원*1.5*5명*52일	16,263		
	○ 토요일연장근무수당 5,213원*4시간*1.5*5명*52일	8,133		
	○ 주차수당 41,700원*5명*52일	10,842		
	○ 연가보상비 41,700원*5명*6일	1,251		
	○ 명절휴가비 300,000원*5명*2회	3,000		
	○ 장기근속수당 3,240,000	3,240		
	○ 급양비(단순노무원) 130,000원*5명*12월	7,800		
	○ 기본급(누수보수원5명) 1,396,590원*5명*12월	83,796		
	○ 기말수당 83,796,000원*4/12	27,932		
	○ 시간외수당 7,065원*48시간*1.5*5명*12월	30,521		
	○ 휴일근무수당(토요일근무포함) 56,520원*1.5*5명*55일	23,315		

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연가보상비	56,520원*5명*6월	1,696		
	○ 위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
	○ 교통보조비	50,000원*5명*12월	3,000		
	○ 가계보조금	80,000원*5명*12월	4,800		
	○ 명절휴가비	1,396,590원*5명*2회*60%	8,380		
	○ 가족수당		7,200		
	- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	- 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
	○ 정근수당가산금		5,544		
	- 8년이상~9년미만	60,000원*1명*12월	720		
	- 10년이상~11년미만	60,000원*1명*12월	720		
	- 18년이상~19년미만	108,000원*1명*12월	1,296		
	- 18년이상~19년미만	114,000원*1명*12월	1,368		
	- 20년이상	120,000원*1명*12월	1,440		
	○ 급양비	70,000원*5명*12월	4,200		
	○ 부상치료비	100,000원*5명	500		
	○ 피복비	200,000원*4명*2회	1,600		
	○ 국민연금부담금	364,442,000원*4.6%	16,765		
	○국민건강보험부담금	364,442,000원*2.4%	8,747		
	○고용보험부담금	364,442,000원*1.8%	6,560		
	○산재보험부담금	364,442,000원*3.6%	13,120		
	○노인장기요양보험부담금	8,747,000원*4.9%	429		
	202 여비		9,600	0	9,600
	01 국내여비		9,600	0	9,600
	○120번 생활민원근무자 현장출장여비				
	10,000원 * 4명 * 20일 * 12개월		9,600		
	204 직무수행경비		92,580	97,800	△5,220
	02 직급보조비		92,580	97,800	△5,220
	○직급보조비		92,580		
	- 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	- 6급	155,000원*9명*12월	16,740		
	- 7급	140,000원*20명*12월	33,600		
	- 8~9급	105,000원*15명*12월	18,900		
	- 청원경찰(7급수준)	140,000원*1명*12월	1,680		
	- 청원경찰(8~9급수준)	105,000원*11명*12월	13,860		
	304 연금부담금등		146,034	154,618	△8,584
	02 국민건강보험금		146,034	154,618	△8,584
	○수도과(일반 및 청경 건강보험부담금)				
	133,168,000		133,168		
	○수도과(노인장기요양보험)				
	133,168,000원*4.05%		5,394		



부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○청경(고용보험)	415,085,000원*1.8%	7,472		
		기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)		743,991	168,038	575,953
		기본경비(수도과)		743,991	168,038	575,953
		201 일반운영비		108,996	111,538	△2,542
		01 사무관리비		53,720	56,370	△2,650
		○ 수도과 업무 추진 사무관리비		38,000		
		○ 상수도 공기업 특별회계 결산용역		9,800		
		○ 경영평가 만족도 조사		2,000		
		○ 한국상수도 협회 회비		3,920		
		02 공공운영비		55,276	55,168	108
		○ 업무용 장비 유지보수비		46,400		
		○ 사무실 유지보수비(바닥광택등)		2,000		
		○ 지방공기업예산회계 표준시스템 유지보수비		4,500		
		○ 계약관리프로그램 유지보수비 198,000원 * 12월		2,376		
		202 여비		43,520	41,000	2,520
		01 국내여비		43,520	41,000	2,520
		○ 상수도 공기업관리 업무추진		43,520		
		203 업무추진비		10,100	10,100	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○ 기관운영업무추진비		3,300		
		02 정원가산업무추진비		1,760	1,760	0
		○ 정원가산업무추진비 40,000원*44명		1,760		
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
		○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*14명))*12월		5,040		
		204 직무수행경비		4,200	5,400	△1,200
		01 직책급업무수행경비		4,200	5,400	△1,200
		○ 직책급업무추진비		4,200		
		- 4급 350,000원*1명*12월		4,200		
		303 포상금		6,800	0	6,800
		01 포상금		6,800	0	6,800
		○ 상수도 종사 모범 공무원 산업시찰 100,000원 * 68명		6,800		
		304 연금부담금등		570,375	0	570,375
		01 연금부담금		570,375	0	570,375
		○ 일반직 및 청경(연금부담금등)		570,375		
		재무활동(수도과)		1,000,000	0	1,000,000
		내부거래지출(상수도공기업특별회계)		1,000,000	0	1,000,000
		내부거래지출(수도과)		1,000,000	0	1,000,000

부서: 수도과

정책: 재무활동(수도과)

단위: 내부거래지출(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			701 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
			01 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
			○ 일반회계 전출금	1,000,000		