

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 상하수도사업소 | 6,585,000 | 6,122,936 | 462,064 |
| 상수도관리(환경보호/상하수도·수질) | 6,519,195 | 6,054,502 | 464,693 |
| 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계) | 6,519,195 | 6,054,502 | 464,693 |
| 광역상수도 확충사업 | 1,198,000 | 600,000 | 598,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,198,000 | 600,000 | 598,000 |
| 01 시설비 | 1,198,000 | 600,000 | 598,000 |
| ◎지방상수도 시설확장사업 | 788,000 | | |
| ◎신규급수공사 | 410,000 | | |
| 광역상수도 공급 및 운영 | 5,228,312 | 5,206,183 | 22,129 |
| 201 일반운영비 | 42,504 | 73,520 | △31,016 |
| 01 사무관리비 | 30,774 | 38,551 | △7,777 |
| ◎일반수용비 | 24,390 | | |
| ○상하수도사용료전산용지 | 4,000 | | |
| ○복사용지 | 2,000 | | |
| ○프린트기수선비 60,000원*5회 | 300 | | |
| ○레이저프린터기흑백토너(드럼)구입 150,000원*6회 | 900 | | |
| ○급수공사설계서작성소모품 | 2,000 | | |
| ○징수부및각종부책 30,000원*3종 | 90 | | |
| ○물절약홍보현수막 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| ○급수공사설계서및기타서식유인 55,000원*20종 | 1,100 | | |
| ○금융결제원자동이체수수료 | 2,000 | | |
| ○저수조수질검사비 | 5,000 | | |
| ○홍보전단지 | 5,000 | | |
| ◎파복비 | 1,384 | | |
| ○작업복(상,하의) 50,000원*5명*1벌 | 250 | | |
| ○방한복(상) | 250 | | |
| ○우의 | 75 | | |
| ○노무화 | 125 | | |
| ○장화 | 180 | | |
| ○장갑 4,200원*5명*2족*12월 | 504 | | |
| ◎위탁교육비 | 5,000 | | |
| ○상수도사업종사자법정교육 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,730 | 34,969 | △23,239 |
| ◎공공요금및세제 | 2,430 | | |
| ○우편요금 250원*300명*12월 | 900 | | |
| ○상수도협회비 | 1,030 | | |
| ○자동차보험료 500,000원*1대 | 500 | | |
| ◎차량선박비 | 9,300 | | |
| ○차량유류대 650,000원*1대*12월 | 7,800 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| ○차량정비유지비및차량소모품비 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 7,379 | 11,068 | △3,689 |
| 01 국내여비 | 6,084 | 11,068 | △4,984 |
| ◎상수도심포지엄(3일차) 259,000원*5명*3회 | 3,885 | | |
| ◎상수도수질검사(1일차) 45,800원*2명*24회 | 2,199 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 1,295 | 0 | 1,295 |
| ◎상수도업무 종사자 위탁교육 여비 | 1,295 | | |
| ○상수도업무 종사자 위탁교육 여비 259,000원*5명*1회 | 1,295 | | |
| 206 재료비 | 2,510,400 | 2,712,000 | △201,600 |
| 01 재료비 | 2,510,400 | 2,712,000 | △201,600 |
| ◎수돗물구입비 523,000톤*400원*12월 | 2,510,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 596,400 | 540,000 | 56,400 |
| 08 기타부담금 | 596,400 | 540,000 | 56,400 |
| ◎물이용부담금 49,700,000원*12월 | 596,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,071,629 | 1,869,595 | 202,034 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 2,071,629 | 1,869,595 | 202,034 |
| ◎지방상수도위탁운영 수수료 지급 3,051,000톤*679원 | 2,071,629 | | |
| 노후관교체유수율제고사업 | 10,000 | 68,860 | △58,860 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 68,860 | △58,860 |
| 01 시설비 | 10,000 | 68,860 | △58,860 |
| ◎절수기설치 | 10,000 | | |
| 예비비 | 82,883 | 179,459 | △96,576 |
| 801 예비비 | 82,883 | 179,459 | △96,576 |
| 01 예비비 | 82,883 | 179,459 | △96,576 |
| ◎예비비 | 82,883 | | |
| 행정운영경비(기타/기타) | 65,805 | 58,834 | 6,971 |
| 인력운영비(상하수도사업소)(상수도특별회계) | 65,805 | 58,834 | 6,971 |
| 상수도보수원 인건비 | 65,805 | 58,834 | 6,971 |
| 101 인건비 | 65,805 | 58,834 | 6,971 |
| 03 무기계약근로자보수 | 65,805 | 58,834 | 6,971 |
| ◎기본급 44,140원*2명*313.4일 | 27,667 | | |
| ◎상여금 32,467,000원*4/12월 | 10,823 | | |
| ◎근속가산금 27,667,000원*30% | 8,301 | | |
| ◎교통보조비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| ◎가족수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ◎명절휴가비 32,467,000원*1.2/12월 | 3,247 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------------|-------|------------|------|
| ◎유급휴일수당 44,140원*2명*51.6일 | 4,556 | | |
| ◎연차유급수당 44,140원*2명*20일 | 1,766 | | |
| ◎시간외근무수당 8,554원*10시간*2명*12월 | 2,053 | | |
| ◎급량비 7,000원*4식*2명*12월 | 672 | | |