

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	7,420,485	6,585,000	835,485
상수도관리	7,382,104	6,519,195	862,909
광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)	7,382,104	6,519,195	862,909
광역상수도 확충사업	1,200,000	1,198,000	2,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,198,000	2,000
01 시설비	1,200,000	1,198,000	2,000
◎지방상수도 시설확장사업	800,000		
◎신규급수공사	400,000		
광역상수도 공급 및 운영	6,045,421	5,228,312	817,109
201 일반운영비	41,190	42,504	△1,314
01 사무관리비	29,390	30,774	△1,384
◎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		
◎위탁교육비	5,000		
○상수도사업종사자법정교육	5,000		
02 공공운영비	11,800	11,730	70
◎공공요금및세제	2,500		
○우편요금 250원*300명*12월	900		
○상수도협회비	1,100		
○자동차보험료 500,000원*1대	500		
◎차량선박비	9,300		
○차량유류대 650,000원*1대*12월	7,800		
○차량정비유지비및차량소모품비 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	5,635	7,379	△1,744
01 국내여비	3,885	6,084	△2,199
◎상수도심포지엄(3일차) 259,000원*5명*3회	3,885		
05 공무원 교육여비	1,750	1,295	455
◎상수도업무 종사자 위탁교육 여비	1,750		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도업무 종사자 위탁교육 여비 350,000원*5명*1회	1,750		
206 재료비	2,671,320	2,510,400	160,920
01 재료비	2,671,320	2,510,400	160,920
◎수돗물구입비 565,000톤*394원*12월	2,671,320		
308 자치단체등이전	614,400	596,400	18,000
08 기타부담금	614,400	596,400	18,000
◎물이용부담금 320,000톤*160원*12월	614,400		
403 자치단체등자본이전	2,712,876	2,071,629	641,247
02 공기관등에대한대행사업비	2,712,876	2,071,629	641,247
◎지방상수도위탁운영 수수료 지급 331,000톤*12월*683원	2,712,876		
노후관교체유수율제고사업	53,800	10,000	43,800
401 시설비및부대비	53,800	10,000	43,800
01 시설비	53,800	10,000	43,800
◎절수기설치	10,000		
◎소방용수시설보강 및 유지관리	43,800		
○지상소화전 신설 3,000,000원*10개소	30,000		
○소방용수시설 보수 300,000원*184개소/4	13,800		
예비비	82,883	82,883	0
801 예비비	82,883	82,883	0
01 예비비	82,883	82,883	0
◎예비비	82,883		
행정운영경비	38,381	65,805	△27,424
인력운영비(상하수도사업소)(상수도특별회계)	38,381	65,805	△27,424
상수도보수원 인건비	38,381	65,805	△27,424
101 인건비	38,381	65,805	△27,424
03 무기계약근로자보수	38,381	65,805	△27,424
◎상수도보수원 인건비	38,381		
○기본급 1,616,710원*1명*12월	19,401		
○상여금 19,400,520원*4/12월	6,467		
○교통보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
○가족수당 80,000원*1명*12월	960		
○명절휴가비 19,402,920원*1.2/12월	1,941		
○연차유급수당 64,310원*1명*20일	1,287		
○시간외근무수당 12,058원*10시간*1명*12월	1,447		
○급량비 7,000원*4식*1명*12월	336		
○국민연금부담금 34,239,000원*4.5%	1,541		
○건강보험료부담금 34,239,000원*2.9%	993		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인요양보험부담금 993,000원*6.55%	66		
○고용보험료부담금 34,239,000원*1.4%	480		
○산재보험료 34,239,000원*3.1%	1,062		