

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 소규모수도시설 시설 확충 및 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	10,632,346	11,194,694	△562,348
국	39,000		
광	210,000		
도	102,000		
군	10,281,346		
안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)	2,055,770	2,390,524	△334,754
광	210,000		
도	102,000		
군	1,743,770		
소규모수도시설 시설 확충 및 개량사업	1,895,800	2,230,514	△334,714
광	210,000		
도	102,000		
군	1,583,800		
소규모수도시설개량사업(광특)	300,000	685,714	△385,714
광	210,000		
도	27,000		
군	63,000		
401 시설비및부대비	300,000	685,714	△385,714
광	210,000		
도	27,000		
군	63,000		
01 시설비	297,600	680,544	△382,944
○의성읍비봉리하비마을상수도개량사업 69,370,000원*1식	69,370		
광	49,000		
도	6,300		
군	14,070		
○옥산면전흥리골마소규모급수시설개량사업 79,280,000원*1식	79,280		
광	56,000		
도	7,200		
군	16,080		
○사곡면매곡리노매마을상수도개량사업 148,950,000원*1식	148,950		
광	105,000		
도	13,500		
군	30,450		
03 시설부대비	2,400	5,170	△2,770
○의성읍비봉리하비마을상수도개량사업 70,000,000원*0.9%	630		
○옥산면전흥리골마소규모급수시설개량사업 80,000,000원*0.9%	720		
○사곡면매곡리노매마을상수도개량사업 150,000,000원*0.7%	1,050		
마을상수도시설개선및정수시설설치(도비)	250,000	299,000	△49,000
도	75,000		
군	175,000		
401 시설비및부대비	250,000	299,000	△49,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 소규모수도시설 시설 확충 및 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 75,000 군 175,000		
01 시설비		248,090	296,529	△48,439
○사곡면양지리양지마을상수도개선사업 168,810,000원*1식		168,810		
		도 51,000 군 117,810		
○금성면하리나부골마을상수도개선사업 79,280,000원*1식		79,280		
		도 24,000 군 55,280		
03 시설부대비		1,910	2,471	△561
○사곡면양지리양지마을상수도개선사업 170,000,000원*0.7%		1,190		
○금성면하리나부골마을상수도개선사업 80,000,000원*0.9%		720		
소규모수도시설 개선사업		1,345,800	1,245,800	100,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○상하수도사업소시책업무추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
03 특정업무경비		4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8명*12월		4,800		
401 시설비및부대비		1,340,000	1,240,000	100,000
01 시설비		1,329,000	1,231,560	97,440
○소규모수도시설설치및유지보수 1,489,500원*200개소		297,900		
○노후배수지교체공사 19,860,000원*10개소		198,600		
○단촌면병방리안정소규모수도시설보수공사 99,100,000원*1식		99,100		
○옥산면오류리유동소규모수도시설보수공사 39,600,000원*1식		39,600		
○옥산면입암리선바우소규모수도시설보수공사 19,800,000원*1식		19,800		
○춘산면신흥리회동소규모수도시설보수공사 39,600,000원*1식		39,600		
○가음면장리덕천소규모수도시설보수공사 99,100,000원*1식		99,100		
○금성면도경리새뱅이소규모수도시설보수공사 99,100,000원*1식		99,100		
○봉양면문흥리호상소규모수도시설보수공사 89,190,000원*1식		89,190		
○봉양면삼산리고산소규모수도시설보수공사 29,700,000원*1식		29,700		
○비안면도암리가도소규모수도시설보수공사 79,280,000원*1식		79,280		

부서: 상하수도사업소
 정책: 안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 소규모수도시설 시설 확충 및 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구천면청산리백운소규모수도시설보수공사 119,160,000원*1식	119,160		
○신평면검곡리솔트방소규모수도시설보수공사 69,370,000원*1식	69,370		
○안사면월소리무래이소규모수도시설보수공사 49,500,000원*1식	49,500		
03 시설부대비	11,000	8,440	2,560
○소규모수도시설설치및유지보수 300,000,000원*0.7%	2,100		
○노후배수지교체공사 200,000,000원*0.7%	1,400		
○단촌면병방리안정소규모수도시설보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
○옥산면오류리유동소규모수도시설보수공사 40,000,000원*1%	400		
○옥산면입암리선바우소규모수도시설보수공사 20,000,000원*1%	200		
○춘산면신흥리회동소규모수도시설보수공사 40,000,000원*1%	400		
○가음면장리덕천소규모수도시설보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
○금성면도경리새뱅이소규모수도시설보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
○봉양면문흥리호상소규모수도시설보수공사 90,000,000원*0.9%	810		
○봉양면삼산리고산소규모수도시설보수공사 30,000,000원*1%	300		
○비안면도암리가도소규모수도시설보수공사 80,000,000원*0.9%	720		
○구천면청산리백운소규모수도시설보수공사 120,000,000원*0.7%	840		
○신평면검곡리솔트방소규모수도시설보수공사 70,000,000원*0.9%	630		
○안사면월소리무래이소규모수도시설보수공사 50,000,000원*1%	500		
소규모 수도시설 수질관리	159,970	160,010	△40
수도시설 수질검사	159,970	160,010	△40
201 일반운영비	114,070	114,070	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○관리업무추진특근매식비 7,000원*5명*8일*12월	3,360		
02 공공운영비	110,710	110,710	0
○유도쌍플라즈마분광광도계(ICP)관리유지 145,000,000원*1대*5%	7,250		
○자외선가시선분광계외5종유지비 60,000,000원*6종*5%	18,000		
○하천복류수표류수계측수검사비 231,200원*25개소	5,780		

부서: 상하수도사업소
 정책: 안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 소규모 수도시설 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지하수검사비 36,000원*200개소	7,200		
	○반기검사비 31,000원*40개소*2회	2,480		
	○전항목검사비 175,000원*400개소*1회	70,000		
	202 여비	18,240	18,240	0
	01 국내여비	18,240	18,240	0
	○소규모수도시설유지관리수질검사여비 70,000원*3명*3일*8회	5,040		
	○상수도업무추진여비(관내) 20,000원*5명*11일*12월	13,200		
	206 재료비	27,660	27,700	△40
	01 재료비	27,660	27,700	△40
	○실험실수질검사시약구입 500,000원*20종	10,000		
	○실험실초자기구및소모품구입 150,000원*20종	3,000		
	○소규모수도시설소독약품및측정시약 360개소*21,000원	7,560		
	○소규모수도시설수질검사용채수병 3,000원*2,000개	6,000		
	○소규모수도시설관리업무 종사자건강진단검사 기 1,100원*1,000개	1,100		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		620,876	634,070	△13,194
인력운영비		494,191	522,007	△27,816
인력운영비		494,191	522,007	△27,816
101 인건비		478,231	506,047	△27,816
01 보수		459,006	487,844	△28,838
	○봉급	284,891		
	-5급(30호봉) 3,698,200원*1명*12월	44,379		
	-6급(31호봉) 3,248,800원*2명*12월	77,972		
	-7급(18호봉) 2,523,000원*4명*12월	121,104		
	-8급(8호봉) 1,726,500원*2명*12월	41,436		
	○정근수당 284,891,000원*1/12	23,741		
	○초과근무수당	41,769		
	-5급 9,796원*1명*50시간*12월	5,878		
	-6급 8,312원*2명*50시간*12월	9,975		
	-7급 7,457원*4명*50시간*12월	17,897		
	-8급 6,682원*2명*50시간*12월	8,019		
	○비상근무자초과근무수당	2,089		
	-5급 9,796원*1명*6시간*5월	294		
	-6급 8,312원*2명*6시간*5월	499		
	-7급 7,457원*4명*6시간*5월	895		
	-8급 6,682원*2명*6시간*5월	401		
	○가족수당	8,520		
	-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족	20,000원*16명*12월	3,840	
-가산금	30,000원*1명*12월	360	
○자녀학비수당		749	
-중학생	62,400원*3명*4회	749	
○정근수당가산금		9,240	
-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
-15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
○대우공무원수당		9,983	
-5급	3,698,200원*1명*4.1%*12월	1,820	
-6급	3,248,800원*2명*4.1%*12월	3,197	
-7급	2,523,000원*4명*4.1%*12월	4,966	
○기술업무수당		1,560	
-5급	50,000원*1명*12월	600	
-6.7급	30,000원*2명*12월	720	
-8급	20,000원*1명*12월	240	
○기술업무수당가산금		960	
-산업기사	20,000원*1명*12월	240	
-기사	30,000원*2명*12월	720	
○장려수당		3,840	
-장려수당	50,000원*6명*12월	3,600	
-장려수당가산금	20,000원*1명*12월	240	
○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
○명절휴가비	284,891,000원*1/12*60%*2회	28,490	
○연가보상비	23,741,000원*86%*1/30*20일	13,612	
○2012보수인상분	443,484,000원*3.5%	15,522	
03 무기계약근로자보수		19,225	18,203
○수질검사보조인부		19,225	1,022
-기본급	40,040원*1명*255일	10,211	
-상여금	10,211,000원*4/12*1명	3,404	
-주휴수당	40,040원*1명*52일	2,083	
-연차수당	40,040원*1명*18일	721	
-시간외수당	40,040원/8시간*13시간*1.5*1명*12월	1,172	
-급량비	3,000원*17일*12월	612	
-가산금	10,211,000원*10%*1명	1,022	
204 직무수행경비		15,960	15,960
02 직급보조비		15,960	15,960
○직급보조비		15,960	0
-5급	250,000원*1명*12월	3,000	
-6급	155,000원*2명*12월	3,720	
-7급(기능7급)	140,000원*4명*12월	6,720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비	126,685	112,063	14,622
기본경비	126,685	112,063	14,622
201 일반운영비	103,340	99,023	4,317
01 사무관리비	52,415	50,025	2,390
○일속직수당	16,780		
-일직 50,000원*116일	5,800		
-숙직 30,000원*366일	10,980		
○기본사무용품비	9,215		
-청사관리용품구입 150,000원*12월	1,800		
-기본사무용품비 50,000원*18명	900		
-복사용지등 23,000원*10박스*12월	2,760		
-회계장부(세입세출외현금) 60,000원*2권	120		
-우표구입(문서수발, 등기) 1,750원*500매	875		
-각종대장및서식유인 20,000원*8종*1권	160		
-복사기토너(컬러)구입 300,000원*2회	600		
-프린터토너구입 200,000원*10대	2,000		
○기타수용비	800		
-계약관리프로그램구입비 800,000원*1개	800		
○신문구독료 15,000원*20종*12월	3,600		
○급량비	2,940		
-비상근무자급식 7,000원*14명*30일	2,940		
○전기안전검사수수료 210,000원*7개소*12월	17,640		
○무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	50,925	48,998	1,927
○제세공과금	24,728		
-환경개선부담금 200,000원*2회	400		
-전화및전용회선요금 80,000원*14대*12월	13,440		
-위성방송수신료 26,180원*7개소*12월	2,200		
-전기요금 570,000원*12월	6,840		
-수도요금 154,000원*12월	1,848		
○연료비	3,939		
-사무실난방유 1,313원*25L*120일	3,939		
○시설장비유지비	12,810		
-건물유지비 3,800*2,371㎡	9,010		
-모사전송기 200,000원*2회	400		
-복사기 500,000원*3회	1,500		
-업무용PC및프린터 100,000원*33대*50%	1,650		
-당직실보일러수리 250,000원*1대	250		
○차량선박비	9,448		
-차량유류비 1,729원*425L*12월	8,818		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－차량소모품비 70,000원*3회*3종	630		
	202 여비	5,880	5,880	0
	01 국내여비	5,880	5,880	0
	○상하수도업무추진여비 70,000원*14명*2일*3회	5,880		
	203 업무추진비	5,360	5,360	0
	02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
	401 시설비및부대비	10,305	0	10,305
	01 시설비	10,305	0	10,305
	○청사LED조명교체 10,305,000원*1식	10,305		
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		7,955,700	8,170,100	△214,400
	국	39,000		
	군	7,916,700		
내부거래지출		7,900,000	8,100,000	△200,000
내부거래지출(공기업전출금)		7,900,000	8,100,000	△200,000
	309 전출금	2,571,440	0	2,571,440
	01 공기업특별회계경상전출금	2,571,440	0	2,571,440
	○상수도공기업특별회계경상전출금 2,571,440,000원	2,571,440		
	404 공기업자본전출금	5,328,560	8,100,000	△2,771,440
	01 공기업특별회계자본전출금	5,328,560	8,100,000	△2,771,440
	○상수도공기업특별회계자본전출금 5,328,560,000원	5,328,560		
보전지출		55,700	70,100	△14,400
	국	39,000		
	군	16,700		
보전지출(국비)		55,700	57,500	△1,800
	국	39,000		
	군	16,700		
	311 차입금이자상환	5,700	7,500	△1,800
	국	4,000		
	군	1,700		
	04 중앙정부차입금이자상환	5,700	7,500	△1,800
	○의성하수도('98) 100,000,000원*5.7%	5,700		
	국	4,000		
	군	1,700		

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	50,000 국 35,000 군 15,000	50,000	0
04 중앙정부차입금원금상환 ○의성하수도('98) 50,000,000원*1식	50,000 50,000 국 35,000 군 15,000	50,000	0