

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경상하수도과	2,812,595	2,314,725	497,870
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)	2,352,935	1,511,136	841,799
상수도 운영(상수도특별회계)	2,052,935	1,311,136	741,799
상수도시설운영 및 관리	2,052,935	1,311,136	741,799
201 일반운영비	86,665	81,761	4,904
01 사무관리비	21,620	23,964	△2,344
○상수도관리 업무용 칼라복사기 카트리지 구입 250,000원*4종*4회	4,000		
○상수도관리 근무자 작업복 구입 120,000원*7명	840		
○상수도관리 특근자 매식비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
○상수도업무 추진 교육 등록비 300,000원*7명	2,100		
○상수도 소규모 수선비 500,000원*10개소	5,000		
○상수도 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
○ 일직비 50,000*1명*60일	3,000		
02 공공운영비	65,045	57,797	7,248
○대동댐 관리자 유지보수비 500,000원	500		
○대동댐 보일러 수선비 500,000원*1개소	500		
○동력잔디깎기 및 예초기 유지비	780		
-수선비 150,000원*1대*2회	300		
-유류대 1,500원*320ℓ	480		
○대동댐 난방 연료비 1,300원*600ℓ *6월	4,680		
○상수도업무추진 차량 유지관리비	7,277		
-자동차세및 보험료 977,000원*1대*1회	977		
-유류대 1,600원*250ℓ *12월	4,800		
-차량수선비 1,500,000원*1회	1,500		
○한국상하수도협회비(상수도) 678,000원*1회	678		
○대동댐등 상수도관리 전기요금	2,100		
-대동댐 관리자 전기요금 150,000원*12월	1,800		
-상수도 유량계 5,000원*5개소*12월	300		
○대동댐 전화요금 30,000원*1대*12월	360		
○시설물및자동차 환경개선부담금 85,000원*2회	170		
○평림댐 광역상수도요금 400원*10,000톤*12월	48,000		
202 여비	7,700	7,700	0
01 국내여비	7,700	7,700	0
○상수도 운영 교육여비 500,000원*7명	3,500		
○상수도 운영 업무추진 여비 20,000원*7명*30일	4,200		
307 민간이전	1,908,570	1,221,675	686,895

부서: 환경상하수도과
 정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,908,570	1,221,675	686,895
○상수도 민간위탁대행사업비 1,908,570,000원	1,908,570		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○지방상수도 민간위탁평가 및 원가분석 용역 25,000,000원	25,000		
○대동댐 매입검토 용역 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○상수원 보호구역 오염방지 장비구입 10,000,000원	10,000		
지방상수도 개발(상수도특별회계)	300,000	200,000	100,000
지방상수도 신규설치	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○지방상수도 신규설치 공사비 500,000원 * 600개소	300,000		
행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)	105,665	182,919	△77,254
인력운영비(상수도특별회계)	105,665	182,919	△77,254
상수도관리(인력운영비)	105,665	182,919	△77,254
101 인건비	105,665	182,919	△77,254
02 기타직보수	105,665	182,919	△77,254
○청원경찰	55,548		
-봉급 1,543,000원*3명*12월	55,548		
○상여수당	1,389		
-정근수당 1,543,000원*1명*90%	1,389		
○가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
○시간외근무수당	6,661		
-정액분 6,342원*3명*10시간	191		
-실적분 6,342원*3명*25시간*12월	5,708		
-실적분추가분 6,342원*2명*25시간*12월*20%	762		
○자녀학비보조수당	208		
-중학생 52,000원*1명*4회	208		
○정근수당가산금	2,520		
-5년 ~ 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
-20년 ~ 25년 미만 가산금 10,000원*1명*12월	120		
○직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복리후생비	20,077		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-특정업무추진비 50,000원*3명*12월	1,800		
-교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
-가계지원비 4,629,000원*16.7%*12월	9,277		
○명절휴가비 4,629,000원*60%*2회	5,555		
○성과상여금	7,407		
-상위 20% 이내 1,543,000원*1명*230%	3,549		
-상위 20% ~ 50%이내 1,543,000원*1명*160%	2,469		
-상위 50% ~ 90% 이내 1,543,000원*1명*90%	1,389		
○상수도관리 청원경찰 작업복 구입 120,000원*3명	360		
재무활동(상수도)(환경보호/상하수도·수질)	343,995	570,670	△226,675
보전지출(상수도특별회계)	343,995	570,670	△226,675
지방채상환	343,995	570,670	△226,675
311 차입금이자상환	30,795	57,470	△26,675
06 기타 차입금이자상환	30,795	57,470	△26,675
○환경개선특별회계 융자금 이자상환	30,795		
-96-12-30 대여분 265,500,000원*3%	7,965		
-97-12-31 대여분 519,300,000원*2.6%	13,502		
-98-12-10 대여분 227,500,000원*4.1%	9,328		
601 차입금원금상환	313,200	513,200	△200,000
06 기타 국내 차입금원금상환	313,200	513,200	△200,000
○환경개선특별회계 융자금 원금상환 313,200,000원	313,200		
예비비(예비비/예비비)	10,000	50,000	△40,000
예비비(상수도특별회계)	10,000	50,000	△40,000
예비비	10,000	50,000	△40,000
801 예비비	10,000	50,000	△40,000
01 예비비	10,000	50,000	△40,000
○예비비 10,000,000원	10,000		