

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공기업특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,989,334	15,038,089	△3,048,755
200 세외수입	11,948,684	10,980,172	968,512
210 경상적세외수입	4,845,378	4,942,088	△96,710
212 사용료수입	4,523,878	4,620,588	△96,710
212-04 상수도사용료	4,523,878	4,620,588	△96,710
[상수도사업특별회계]	4,523,878	4,620,588	△96,710
< 상하수도사업소 >	4,523,878	4,620,588	△96,710
○ 상수도 사용료(가정용) 7,500원 * 6,888전 * 12월	619,920		
○ 구경별 정액요금(가정용) 710,000원 * 12월	8,520		
○ 상수도사용료(일반용) 180,000원 * 1,751전 * 12월	3,782,160		
○ 구경별 정액요금(일반용) 1,014,000원 * 12월	12,168		
○ 상수도사용료(학교용) 200,000원 * 32전 * 12월	76,800		
○ 구경별 정액요금(학교용) 69,000원 * 12월	828		
○ 상수도사용료(산업용) 150,000원 * 13전 * 12월	23,400		
○ 구경별 정액요금(산업용) 82,000원 * 1년	82		
213 수수료수입	1,500	1,500	0
213-04 기타수수료	1,500	1,500	0
[상수도사업특별회계]	1,500	1,500	0
< 상하수도사업소 >	1,500	1,500	0
○ 급수공사 설계수수료 5,000원 * 300건	1,500		
214 사업수입	320,000	320,000	0
214-09 기타사업수입	320,000	320,000	0
[상수도사업특별회계]	320,000	320,000	0
< 상하수도사업소 >	320,000	320,000	0
○ 급수공사 원인자 부담금 수입 1,000,000원 * 300건	300,000		
○ 개조공사 원인자 부담금 수입 500,000원 * 40건	20,000		
220 임시적세외수입	7,103,306	6,038,084	1,065,222
222 잉여금	464,380	0	464,380
222-01 순세계잉여금	464,380	0	464,380
[상수도사업특별회계]	464,380	0	464,380
< 상하수도사업소 >	464,380	0	464,380
○ 순세계잉여금 464,380,000원	464,380		
224 전입금	6,622,926	6,027,084	595,842
224-03 기타회계전입금	6,622,926	6,027,084	595,842
[상수도사업특별회계]	6,622,926	6,027,084	595,842

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 상하수도사업소 >		6,622,926	6,027,084	595,842
○ 일반회계 전입금	6,573,926,000원	6,573,926		
○ 기초생활수급자 부담금	16,000,000원	16,000		
○ 학교용수 의무부담금 부담금	33,000,000원	33,000		
227 부담금		16,000	11,000	5,000
227-02 일반부담금		16,000	11,000	5,000
[상수도사업특별회계]		16,000	11,000	5,000
< 상하수도사업소 >		16,000	11,000	5,000
○ 급수공사 시설 부담금		16,000		
- 13mm	40,000원 * 100건	4,000		
- 20mm	60,000원 * 200건	12,000		
500 보조금		40,650	4,057,917	△4,017,267
510 국고보조금등		40,650	3,778,117	△3,737,467
511 국고보조금등		40,650	3,778,117	△3,737,467
511-01 국고보조금		40,650	56,117	△15,467
[상수도사업특별회계]		40,650	56,117	△15,467
< 상하수도사업소 >		40,650	56,117	△15,467
○ 상수원보호구역 주민지원사업	40,650,000원	40,650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 식수공급

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	11,989,334	15,038,089	△3,048,755
	국 40,650		
	군 11,948,684		
깨끗한 식수공급	9,615,702	12,793,303	△3,177,601
	국 40,650		
	군 9,575,052		
상수도 관리(상수도사업특별회계)	9,615,702	12,793,303	△3,177,601
	국 40,650		
	군 9,575,052		
취수장 운영[자체]	792,000	549,820	242,180
201 일반운영비	488,000	488,500	△500
02 공공운영비	488,000	480,000	8,000
○ 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
○ 취수장시설 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
202 여비	4,000	3,600	400
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 상수원보호구역 순찰 여비 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	300,000	57,000	243,000
01 시설비	300,000	57,000	243,000
○ 고사리 취수보 철거공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
취수장 운영[국비]	135,500	200,000	△64,500
	국 40,650		
	군 94,850		
402 민간자본이전	135,500	0	135,500
	국 40,650		
	군 94,850		
01 민간자본보조	135,500	0	135,500
○ 상수원보호구역 지원사업 135,500,000원 * 1식	135,500		
	국 40,650		
	군 94,850		
정수장 운영[자체]	708,025	332,425	375,600
101 인건비	12,000	9,000	3,000
04 기간제근로자등보수	12,000	9,000	3,000
○ 취정수장 잔디관리 일용인부임 40,000원 * 5인 * 60일	12,000		
201 일반운영비	281,245	166,525	114,720
01 사무관리비	139,428	72,048	67,380
○ 실험실 폐수 처리비 300,000원 * 1회	300		
○ 정수장 슬러지케익 처리비 13,000원 * 10톤 * 12회	1,560		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수질검사 수수료 2,900,000원 * 20회	58,000		
○ 약품(PCAGA성소다)성분검사 수수료 91,800원 * 2종 * 2회	368		
○ 정수장 관리동 정화조 청소비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 정수장 시설물 청소비 30,000,000원 * 2회	60,000		
○ 정수장 슬러지 준설비 2,000,000원 * 2회	4,000		
○ 건강검진 수수료 100,000원 * 2회	200		
○ 수돗물 품질보고서 발간 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 청원경찰 피복비 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
○ 정수장 근무자 피복비 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
○ 약품투입실 근무자 피복비 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	141,817	94,477	47,340
○ 전기안전검사 수수료 160,000원 * 10개소 * 12월	19,200		
○ 일반 및 전원차단용 전화사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 전용회선 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 무선데이터 사용료 6,000원 * 5개소 * 12월	360		
○ 위성방송 수신료 20,000원 * 6개소 * 12월	1,440		
○ 인터넷회선 사용료 320,000원 * 12월	3,840		
○ 용대정수장 연료비 680,000원 * 5월	3,400		
○ 예초기 연료비 100,000원 * 6대	600		
○ 자동차세 및 보험료 700,000원 * 4대 * 1회	2,800		
○ 차량 환경개선부담금 30,000원 * 4대 * 2회	240		
○ 차량 유류 및 유지 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 정수장 가로등 에스코 분납금 153,050원 * 12월	1,837		
○ 취정수장 시설물 유지관리비 350,000원 * 12개소	4,200		
○ 정수처리시스템 유지관리 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○ 정수장 유량계 교정 검사비 700,000원 * 22대	15,400		
○ 환경측정기기 정도검사비 500,000원 * 50대	25,000		
○ 현리정수장 토지임대료 1,500,000원 * 1년	1,500		
202 여비	18,500	18,200	300
01 국내여비	18,500	2,000	16,500
○ 수질검사 국내여비 18,500,000원 * 1년	18,500		
207 연구개발비	120,580	61,500	59,080
01 연구용역비	60,000	0	60,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 천도정수장 기술진단 용역비 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시험연구비	60,580	61,500	△920
○ 실험기자재 구입 250,000원 * 20종	5,000		
○ 실험약품 구입 250,000원 * 50종	12,500		
○ 수질검사 채수병 구입 90,000원 * 12박스	1,080		
○ 제설용 염화칼슘 구입 10,000원 * 200포대	2,000		
○ 소독약품 구입(액화염소, 차염소금) 15,000원 * 1,000포	15,000		
○ 화공약품(응집제) 구입 250,000원 * 25톤 * 4회	25,000		
401 시설비및부대비	235,700	77,200	158,500
01 시설비	235,700	77,200	158,500
○ 실험기기 수리비 350,000원 * 2개 * 7개소	4,900		
○ 정수장 시설개선 공사 50,000,000원 * 4개소	200,000		
○ 정수장시설 응급복구및 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 밸브 수리 200,000원 * 3개 * 6개소	3,600		
○ 수위계 수리 400,000원 * 3개 * 6개소	7,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 누수탐사기 구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
상수도 운영[자체]	355,550	353,960	1,590
201 일반운영비	40,550	41,260	△710
01 사무관리비	17,000	17,400	△400
○ 무인경비 용역비 500,000원 * 12월	6,000		
○ 상수도공기업 결산 및 평가서 제작비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 상수도공기업회계 결산 감사 수수료 10,000,000원 * 1회	10,000		
02 공공운영비	23,550	23,860	△310
○ 한국상하수도협회 연회비 1,350,000원 * 1회	1,350		
○ 사무실 전기 사용료 550,000원 * 12월	6,600		
○ 공기업회계(복식)프로그램 유지보수비 2,100,000원 * 4회	8,400		
○ 공기업 계약관리 프로그램 유지보수비 1,800,000원 * 4회	7,200		
202 여비	15,000	12,700	2,300
01 국내여비	15,000	12,700	2,300
○ 상수도운영 국내여비 15,000,000원 * 1년	15,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 상수도관로 응급 복구비 300,000,000원 * 1식	300,000		
징수 및 수용가관리[자체]	606,627	511,298	95,329
201 일반운영비	21,344	18,244	3,100
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○ 수도요금 카드수납 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 수도요금부과 전산소모품 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
02 공공운영비	16,344	16,244	100
○ 공공요금 및 제세	3,744		
- 상수도사용료 인터넷지로 수납사용료 66,000원 * 12월	792		
- 상수도사용료 자동이체 사용료 66,000원 * 12월	792		
- 상수도요금 고지서 발송 우편료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 상수도요금 관리프로그램 유지보수비 1,050,000원 * 12월	12,600		
202 여비	1,500	1,300	200
01 국내여비	1,500	1,300	200
○ 상수도 수용가관리 국내여비 1,500,000원 * 1년	1,500		
301 일반보상금	1,120	1,280	△160
10 행사실비보상금	1,120	1,280	△160
○ 주부검침원 교육 및 세미나 20,000원 * 14명 * 4회	1,120		
307 민간이전	99,663	99,474	189
05 민간위탁금	99,663	99,474	189
○ 상수도 검침업무 위탁 용역 904원 * 8,800전 * 12월	95,463		
○ 상수도 검침원 피복비 150,000원 * 14명 * 2회	4,200		
401 시설비및부대비	478,000	391,000	87,000
01 시설비	478,000	391,000	87,000
○ 계량기 교체	133,000		
- 노후계량기 및 보호통 교체공사 500,000원 * 60개소	30,000		
- 고장계량기 교체 인건비 30,000원 * 400개소	12,000		
- 급수 수용가 계량기 이전공사 500,000원 * 60개소	30,000		
- 교체용 계량기 구입 100,000원 * 250개	25,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교체용 계량기 보호통 구입 150,000원 * 240개	36,000		
○ 계량기 폐전공사비 1,500,000원 * 50개	75,000		
○ 계량기 신설	270,000		
- 신설 급수 공사비 1,000,000원 * 200건	200,000		
- 계량기 구입 100,000원 * 200개	20,000		
- 계량기 보호통 구입 150,000원 * 200개	30,000		
- 상수도 개조 공사비 500,000원 * 40건	20,000		
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 과오납금등	5,000	0	5,000
○ 상수도 급수공사 취소 반환금 5,000,000원 * 1식	5,000		
상수도시설 구축[자체]	2,361,000	2,490,000	△ 129,000
401 시설비및부대비	2,361,000	2,485,000	△ 124,000
01 시설비	2,350,000	2,478,000	△ 128,000
○ 배수관로 신설사업 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000		
○ 노후관로 교체공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 북면 월학리 배수관로 시설공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ 소화전 유지보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	11,000	7,000	4,000
○ 배수관로 신설사업 부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 노후관로 교체공사 부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 북면 월학리 배수관리 시설공사 부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
현리,상남 통합상수도 설치공사(1단계)[자체]	4,657,000	5,003,000	△ 346,000
401 시설비및부대비	4,657,000	5,003,000	△ 346,000
01 시설비	4,647,000	5,000,000	△ 353,000
○ 현리,상남 통합상수도시설 공사 4,647,000,000원 * 1식	4,647,000		
03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
○ 현리,상남 통합상수도시설 공사 부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	2,198,632	2,120,786	77,846
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,101,319	2,025,153	76,166
상수도 인건비[자체]	2,101,319	2,025,153	76,166
101 인건비	2,034,899	1,965,093	69,806
01 보수	999,214	964,953	34,261
○ 일반직	268,177		
- 5급(30) 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급(28)	3,305,700원 * 2명 * 12월	79,337	
- 7급(20)	2,719,500원 * 3명 * 12월	97,902	
- 8급(9)	1,864,300원 * 2명 * 12월	44,744	
○ 기능직		378,768	
- 7급(25)	2,916,900원 * 3인 * 12월	105,009	
- 8급(23)	2,563,600원 * 3인 * 12월	92,290	
- 9급(15)	2,009,400원 * 5인 * 12월	120,564	
- 10급(12)	1,691,800원 * 3인 * 12월	60,905	
○ 정근수당	646,942,000원 * 1/12	53,912	
○ 처우개선	700,854,000원 * 2.8%	19,624	
○ 대우공무원수당			
2,400,000원 * 4.1% * 9인 * 12월		10,628	
○ 정근수당 가산금		22,320	
- 25년이상	130,000원 * 4인 * 12월	6,240	
- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 4인 * 12월	5,280	
- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 6인 * 12월	5,760	
- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 2인 * 12월	1,440	
- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 6명 * 12월	3,600	
○ 가족수당		17,760	
- 배우자	40,000원 * 18명 * 12월	8,640	
- 기타가족	20,000원 * 23명 * 12월	5,520	
- 셋째자녀 가산금	30,000원 * 10인 * 12월	3,600	
○ 자녀학비보조수당		17,159	
- 중학교	51,170원 * 10명 * 4회	2,047	
- 고등학교(2급지)	377,790원 * 10인 * 4회	15,112	
○ 기술정보수당		1,920	
- 5급	50,000원 * 1인 * 12월	600	
- 6급~7급	30,000원 * 3인 * 12월	1,080	
- 8급이하	20,000원 * 1인 * 12월	240	
○ 기술정보수당 가산금		1,440	
- 기사	30,000원 * 4인 * 12월	1,440	
○ 장려수당	50,000원 * 15명 * 12월	9,000	
○ 장려수당 가산금	20,000원 * 1인 * 12월	240	
○ 시간외근무수당		61,878	
- 5급	11,002원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,961	
- 6급	9,383원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,756	
- 7급	8,476원 * 6명 * 30시간 * 12월	18,309	
- 8급	7,609원 * 5명 * 30시간 * 12월	13,697	
- 9급	6,878원 * 5명 * 30시간 * 12월	12,381	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10급 6,272원 * 3명 * 30시간 * 12월	6,774		
○ 정액급식비 130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
○ 명절휴가비 720,478,000원 * 1/12 * 120%	72,048		
○ 연가보상비 720,478,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	30,020		
02 기타직보수	1,035,685	1,000,140	35,545
○ 청원경찰	1,035,685		
- 봉급(30년이상) 2,965,100원 * 10인 * 12월	355,812		
- 봉급(15년~30년) 2,446,400원 * 10인 * 12월	293,568		
- 정근수당 649,380,000원 * 1/12	54,115		
- 처우개선 703,495,000원 * 2.8%	19,698		
- 가족수당	16,800		
· 배우자 40,000원 * 19인 * 12월	9,120		
· 기타가족 20,000원 * 32인 * 12월	7,680		
- 자녀학비보조수당	17,159		
· 중학교 51,170원 * 10인 * 4회	2,047		
· 고등학교 377,790원 * 10인 * 4회	15,112		
- 정근수당 가산금	26,160		
· 25년이상 130,000원 * 10인 * 12월	15,600		
· 20년이상 110,000원 * 4인 * 12월	5,280		
· 15~20년 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
· 10~15년 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
- 장려수당 20,000원 * 20인 * 12월	4,800		
- 시간외근무수당 7,252원 * 20인 * 30시간 * 12월	52,215		
- 야간근무수당 2,417원 * 240시간 * 6개소 * 12월	41,766		
- 휴일근무수당 58,296원 * 57일 * 6개소	19,938		
- 정액급식비 130,000원 * 20인 * 12월	31,200		
- 명절휴가비 723,193,000 * 1/12 * 120%	72,320		
- 연가보상비 723,193,000 * 1/12 * 1/30 * 15	30,134		
204 직무수행경비	66,420	60,060	6,360
02 직급보조비	66,420	60,060	6,360
○ 직급보조비	66,420		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
- 8급~9급 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
- 10급 95,000원 * 3명 * 12월	3,420		
- 청원경찰 140,000원 * 20인 * 12월	33,600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상수도사업특별회계)	97,313	95,633	1,680
부서운영 기본경비[자체]	31,053	27,953	3,100
201 일반운영비	29,853	26,753	3,100
01 사무관리비	29,853	26,753	3,100
○ 부서운영 일반수용비 29,853,000원 * 1식	29,853		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
상수도 당직운영[자체]	9,350	9,350	0
201 일반운영비	9,350	9,350	0
01 사무관리비	9,350	9,350	0
○ 상하수도사업소 사무실 당직 수당	9,350		
- 일직 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
- 재택 10,000원 * 1명 * 365일	3,650		
정수장 당직운영[자체]	24,750	24,850	△100
201 일반운영비	24,750	24,850	△100
01 사무관리비	24,750	24,850	△100
○ 정수장 당직수당	23,950		
- 일직 50,000원 * 1인 * 114일	5,700		
- 숙직 50,000원 * 1인 * 365일	18,250		
○ 침구류 구입 100,000원 * 2회	200		
○ 침구류 세탁비 50,000원 * 12월	600		
특정업무수행 활동비[자체]	32,160	33,480	△1,320
204 직무수행경비	32,160	33,480	△1,320
03 특정업무경비	32,160	33,480	△1,320
○ 공기업종사자 활동비(일반직)	19,200		
80,000원 * 20명 * 12월			
○ 요금과징담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 누수관련담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 수도계량기담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 경영평가담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 계약담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 예산결산담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○ 공기업종사자 활동비(청원경찰)	7,200		
30,000원 * 20명 * 12월			
재무활동(상하수도사업소)	175,000	124,000	51,000
보전지출(상수도사업특별회계)	175,000	124,000	51,000
재특용자금 상환[자체]	175,000	123,000	52,000
311 차입금이자상환	50,000	123,000	△73,000

