

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 상수도사업특별회계

부서: 경관도시과

정책: 상수도 관리

단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경관도시과		838,517	782,568	55,949
상수도 관리		814,569	704,485	110,084
지방상수도 관리(상수도사업특별회계)		814,569	704,485	110,084
상수원 관리		57,467	66,253	△8,786
101 인건비		47,151	23,937	23,214
10 기간제근로자등보수		47,151	23,937	23,214
< 상수원보호구역 감시원 >		0		
○ 봉급 41,760 * 2명 * 300일		25,056		
○ 상여금 25,056,000 * 1/3		8,352		
○ 연차유급휴가수당 41,760 * 2명 * 15일		1,253		
○ 주휴수당 41,760 * 2명 * 52일		4,344		
○ 급량비 7,000 * 20일 * 12월		1,680		
○ 시간외근무수당 5,220 * 30일 * 2명 *12월		3,759		
○ 4대 보험료 25,056,000 * 10.8%		2,707		
201 일반운영비		10,316	11,916	△1,600
01 사무관리비		4,400	6,000	△1,600
< 일반수용비 >		0		
○ 상수원보호구역홍보물제작 50,000 * 8매 * 1회		400		
○ 상수원보호구역안내판 정비 800,000 * 5개소		4,000		
02 공공운영비		5,916	5,916	0
< 공공요금및 제세 >		0		
○ 상수원 보호구역 초소 전화료		312		
- 기본요금 2,500 * 1대 * 12월		30		
- 통화료		282		
· 시내통화료 39 * 400통화 * 1대 * 12월		188		
· 시외통화료 39 * 100통화 * 2대 * 12월		94		
○ 상수원보호구역초소 전기요금 65,000 * 12월		780		
< 연료비 >		0		
○ 상수원보호구역초소난방유류비 850 * 8시간 * 180일 * 1개소		1,224		

부서: 경관도시과
정책: 상수도 관리
단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	< 차량비 >	0		
	○ 상수원보호구역초소감시용이륜차 유류비 150,000 * 12월 * 2대	3,600		
	취수장 · 정수장운영관리	283,093	211,461	71,632
	101 인건비	3,942	2,510	1,432
	10 기간제근로자등보수	3,942	2,510	1,432
	○ 응집,침전,여과지청소인부 32,850 * 10명 * 12회	3,942		
	201 일반운영비	79,269	65,069	14,200
	01 사무관리비	35,990	21,790	14,200
	< 일반수용비 >	0		
	○ 취수장전기안전관리대행료 85,000 * 1개소 * 12월	1,020		
	○ 정수장 관리용품 70,000 * 8종 * 2회	1,120		
	< 운영수당 >	0		
	○ 일직수당 50,000 * 120일	6,000		
	○ 숙직수당 50,000 * 365일	18,250		
	< 피복비 >	0		
	○ 상수도시설관리 제복 100,000 * 9명 * 1회	900		
	< 급량비 >	0		
	○ 상수도 기본업무 추진 7,000 * 5명 * 120일	4,200		
	< 임차료 >	0		
	○ 장비 및 차량임차료 500,000 * 9회	4,500		
	02 공공운영비	43,279	43,279	0
	< 공공요금및제세 >	0		
	○ 고압가스 보험료(액화염소) 70,000 * 1개소	70		
	○ 전화요금	529		
	- 기본요금 2,500 * 2대 * 12월	60		
	- 통화료	469		
	· 시내통화료 39 * 400통화 * 2대 * 12월	375		
	· 시외통화료 39 * 100통화 * 2대 * 12월	94		

부서: 경관도시과
정책: 상수도 관리
단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기요금	33,604		
			- 취수장	28,328		
			· 기본료 4,190 * 98kw * 12월	4,928		
			· 사용료 65 * 30,000kwh * 12월	23,400		
			- 정수장	4,603		
			· 기본료 4,190 * 45kw * 12월	2,263		
			· 사용료 65 * 3,000kwh * 12월	2,340		
			- 정수장관리사 95 * 350kwh * 12월	399		
			- 구역유량계 95 * 40kwh * 6개소 * 12월	274		
			○ 상수도 협회비 800,000 * 1회	800		
			○ 유선방송료 6,600 * 1개소 * 12월	80		
			< 연료비 >	0		
			○ 취정수장 난방보일러	5,196		
			- 연료비 850 * 8시간 * 180일 * 4개소	4,896		
			- 유지비 150,000 * 2개소	300		
			< 시설장비유지비 >	0		
			○ 취정수장 시설유지관리비(모터펌프, 조 명기구 등) 3,000,000 * 1식	3,000		
	202	여비		8,640	8,640	0
	01	국내여비		8,640	8,640	0
			○ 상수도 기본업무추진 20,000 * 4명 * 8일 * 12월	7,680		
			○ 수질검사(보건환경연구원) 20,000 * 4일 * 12월	960		
	206	재료비		11,742	11,742	0
	01	재료비		11,742	11,742	0
			○ 액화염소 790 * 1,200kg * 4회	3,792		
			○ 가성소다 4,500 * 100kg * 1회	450		
			○ 크로르칼키 2,500 * 600kg * 1회	1,500		
			○ 폴리염화알루미늄 200,000 * 30㎡	6,000		
	401	시설비및부대비		120,300	64,300	56,000
	01	시설비		120,300	64,300	56,000
			○ 정수장 시설물 청소	24,300		

부서: 경관도시과
정책: 상수도 관리
단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 착수정 ~ 침전지	90,000 * 50㎡ * 4회	18,000	
			- 정수지	90,000 * 70㎡ * 1회	6,300	
			○ 정수장 혼화시설 보수	5,000,000 * 6식	30,000	
			○ 정수장 급속여과사 교체	180,000 * 200㎡	36,000	
			○ 정수장 안전시설 설치	20,000,000 * 1식	20,000	
			○ 정수장 환경정비	10,000,000 * 1식	10,000	
		403	자치단체등자본이전	59,200	59,200	0
		02	공기관등에대한대행사업비	59,200	59,200	0
			○ 유탕대체시설농업용수시설	59,200		
			- 유지관리비(전기료,관리인부임등)	24,000	24,000	
			- 보충원수대	64 * 550,000톤	35,200	
			상수도수질관리	21,343	16,961	4,382
		201	일반운영비	21,343	16,961	4,382
		01	사무관리비	21,343	16,961	4,382
			< 일반운영비 >	0		
			○ 수질검사수수료	10,683		
			- 원수 (월간검사 - 6항목)	32,200 * 12회 * 1개소	387	
			- 원수(분기검사 - 29항목)	332,800 * 4회 * 2개소	2,663	
			- 정수(54항목)	283,900 * 12회 * 1개소	3,407	
			- 수도전(4항목)	21,600 * 12회 * 3개소	778	
			- 노후급수관(10항목)	52,200 * 12회 * 1개소	627	
			- 급수과정별(11항목)	62,500 * 4회 * 4개소	1,000	
			- 주간검사(7항목)	33,100 * 55회	1,821	
			○ 수질검사시료채취용채수병	120,000 * 10박스	1,200	
			○ 수질검사용시약	100,000 * 10종 * 1회	1,000	
			○ 수돗물품질보고서 발간	400 * 6,000매 * 1회	2,400	
			○ 수도 홍보물 등 제작	500,000 * 5회	2,500	
			< 운영수당 >	0		

부서: 경관도시과
정책: 상수도 관리
단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수질평가위원회참석수당 70,000 * 4명 * 2회	560		
			< 시설장비유지비 >	0		
			○ 정수장자동측정장치유지비 3,000,000 * 1회	3,000		
			상수도요금 부과징수	42,652	9,840	32,812
			101 인건비	32,812	0	32,812
			10 기간제근로자등보수	32,812	0	32,812
			< 상수도 검침원 >	0		
			○ 봉급 32,850 * 300일 * 2명	19,710		
			○ 상여금 19,710,000 * 1/3	6,570		
			○ 연차유급휴가수당 32,850 * 2명 * 15일	986		
			○ 주휴수당 32,850 * 2명 * 52일	3,417		
			○ 4대보험료 19,710,000 * 10.8%	2,129		
			201 일반운영비	9,840	9,840	0
			01 사무관리비	9,840	9,840	0
			< 일반수용비 >	0		
			○ 상수도요금고지서 66,000 * 10박스 * 4종	2,640		
			○ 상수도전산프로그램유지비 600,000 * 12월	7,200		
			상수도 급배수시설 공사 및 관리	384,960	397,460	△12,500
			206 재료비	8,960	12,460	△3,500
			01 재료비	8,960	12,460	△3,500
			○ 계량기(신설용)	3,970		
			- 13mm 31,000 * 50개	1,550		
			- 25mm 74,000 * 20개	1,480		
			- 50mm 188,000 * 5개	940		
			○ 계량기 보호통	4,990		
			- 13mm 63,000 * 50개	3,150		
			- 25mm 92,000 * 20개	1,840		
			401 시설비및부대비	270,000	336,000	△66,000
			01 시설비	270,000	336,000	△66,000
			○ 노후상수도 배수관 개량 100,000 * 1,500m	150,000		

부서: 경관도시과
정책: 상수도 관리
단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상수도배수관 보수 및 확장 100,000 * 1,000m	100,000		
			○ 상수도원격검침기 설치 200,000 * 100개	20,000		
	402	민간자본이전		106,000	40,000	66,000
	02	민간대행사업비		106,000	40,000	66,000
		○ 누수급수관 응급복구 200,000 * 10개소 * 10회		20,000		
		○ 노후 계량기 보수 및 교체 60,000 * 400개		24,000		
		○ 고장 계량기 보수 및 교체 60,000 * 150개		9,000		
		○ 고장 밸브 보수 및 교체 20,000 * 150개		3,000		
		○ 노후 계량기 및 보호통 교체 200,000 * 50개		10,000		
		○ 상수도급수공사대행 500,000 * 80건		40,000		
		예비비		25,054	2,510	22,544
	801	예비비		25,054	2,510	22,544
	01	예비비		25,054	2,510	22,544
		○ 예비비 25,054,000		25,054		
	행정운영경비(상수도사업)			2,960	1,776	1,184
	인력운영비(상수도사업특별회계)			2,960	1,776	1,184
		직접인건비		2,960	1,776	1,184
	101	인건비		2,960	1,776	1,184
	02	수당		2,960	1,776	1,184
		○ 시간외근무수당		2,960		
		- 하계상수원보호구역 감시 7,400 * 2명 * 4시간 * 50일		2,960		
	재무활동(경관도시과)			20,988	76,307	△55,319
	보전지출(상수도사업특별회계)			20,988	76,307	△55,319
		상수도사업 지방채 상환		20,988	76,307	△55,319
	311	차입금이자상환		2,328	5,947	△3,619
	06	기타차입금이자상환		2,328	2,328	0
		○ 농어촌발전기금융자금이자상환 2,328,000		2,328		
	601	차입금원금상환		18,660	70,360	△51,700
	06	기타국내차입금원금상환		18,660	18,660	0
		○ 농어촌발전기금융자금원금상환 18,660,000		18,660		