

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 경관도시과

정책: 상수도 관리

단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경관도시과		2,160,639	1,973,168	187,471
상수도 관리		2,160,639	1,973,168	187,471
지방상수도 관리(상수도사업특별회계)		2,160,639	1,973,168	187,471
평림댐 관리		82,554	79,245	3,309
101 인건비		57,482	54,173	3,309
04 기간제근로자등보수		57,482	54,173	3,309
○ 상수원보호구역 감시		48,772		
- 봉급		40,320원 * 6명 * 180일		
- 4대보험료		43,545,600원 * 12%		
○ 상수원 보호구역 청소		40,320원 * 3명 * 3일 * 24회		
201 일반운영비		21,952	22,672	△720
01 사무관리비		13,100	13,100	0
< 일반수용비 >		0		
○ 상수원보호구역홍보물제작		55,000원 * 100매 * 1회	5,500	
○ 상수원보호구역안내판 정비		800,000원 * 5개소	4,000	
○ 초소운영 및 관리소모품		300,000원 * 12월	3,600	
02 공공운영비		8,852	9,572	△720
< 공공요금및제세 >		0		
○ 상수원보호구역초소 전기요금		65,000원 * 12월	780	
○ 상수원보호구역초소 전화료		126,000원 * 12월	1,512	
< 연료비 >		0		
○ 상수원보호구역초소 난방유류비		1,384원 * 1,359ℓ	1,881	
< 시설장비유지비 >		0		
○ 상수원보호구역초소감시용이륜차 유류비		2,036원 * 766ℓ * 3대	4,679	
202 여비		3,120	2,400	720
01 국내여비		3,120	2,400	720
○ 평림댐 및 상수원보호구역 관리		20,000원 * 13일 * 12월	3,120	
취수장 · 정수장운영관리		1,097,310	945,834	151,476
101 인건비		4,536	4,560	△24
04 기간제근로자등보수		4,536	4,560	△24
○ 응집, 침전, 여과지청소인부		75,600원 * 10명 * 6회	4,536	
201 일반운영비		874,862	730,862	144,000
01 사무관리비		47,910	47,910	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	< 일반수용비 >	0		
	○ 프린터 토너 250,000원 * 4월	1,000		
	○ 복사용지 25,000원 * 2박스 * 12월	600		
	○ 정수장 숙직실 침구류 등 소모품 100,000원 * 3종 * 2회	600		
	○ 정수장 및 취수장 관리용품 70,000원 * 10종 * 4회	2,800		
	○ 취수장전기안전관리대행료 95,000원 * 1개소 * 12월	1,140		
	○ 정수장 사무관리용품 70,000원 * 8종 * 2회	1,120		
	< 운영수당 >	0		
	○ 일직수당 50,000원 * 135일	6,750		
	○ 숙직수당 50,000원 * 365일	18,250		
	< 피복비 >	0		
	○ 상수도시설관리 제복 250,000원 * 11명	2,750		
	< 급량비 >	0		
	○ 상수도 기본업무 추진 7,000원 * 8명 * 150일	8,400		
	< 임차료 >	0		
	○ 장비 및 차량임차료 500,000원 * 9회	4,500		
02	공공운영비	826,952	682,952	144,000
	< 공공요금및제세 >	0		
	○ 고압가스 보험료(액화염소) 70,000원 * 1개소	70		
	○ 전화요금 28,000원 * 2대 * 12월	672		
	○ 전기요금	81,488		
	- 취수장 4,100,000원 * 12월	49,200		
	- 정수장 580,000원 * 12월	6,960		
	- 정수장 관리사 35,000원 * 12월	420		
	- 구역유량계 10,800원 * 7개소 * 12월	908		
	- 가압장 200,000원 * 10개소 * 12월	24,000		
	○ 상수도 협회비 800,000원 * 1회	800		
	○ 유선방송료 6,600원 * 12월	80		
	○ 평림댐 원수 사용료(수도요금) 60,000,000원 * 12월	720,000		
	< 연료비 >	0		
	○ 취·정수장 난방보일러 유류대 1,384원 * 4,643ℓ * 2개소	12,852		
	○ 취·정수장 난방보일러 수리 299,000원 * 1대	299		
	< 시설장비유지비 >	0		
	○ 취·정수장 시설유지관리비(모터펌프등) 1,000,000원 * 3대	3,000		
	< 차량·선반비 >	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상수도응급복구용차량 자동차세 90,000원 * 1대 ○ 상수도응급복구용차량 보험료 600,000원 * 1대 ○ 상수도응급복구차량 유지비 2,000,000원 * 1대 ○ 상수도응급복구차량 유류비 2,036원 * 2,456ℓ * 1대	90 600 2,000 5,001		
	202 여비	14,160	14,160	0
	01 국내여비	14,160	14,160	0
	○ 상수도 기본업무추진 20,000원 * 7명 * 7일 * 12월 ○ 수질검사 등 상수도 업무추진 20,000원 * 10일 * 12월	11,760 2,400		
	206 재료비	17,052	17,052	0
	01 재료비	17,052	17,052	0
	○ 액화염소 790원 * 1,200kg * 4회 ○ 액체가성소다 240,000원 * 24t ○ 크로르칼키 2,500원 * 600kg ○ 폴리염화알루미늄 200,000원 * 30㎥	3,792 5,760 1,500 6,000		
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0
	○ 정수장 시설물 청소 - 착수정 ~ 침전지 100,000원 * 50㎡ * 6회 - 정수지 100,000원 * 70㎡ * 1회 ○ 정수장 혼화시설 보수 5,000,000원 * 6회 ○ 정수장 안전시설 설치 20,000,000원 * 1개소 ○ 정수장 환경정비 10,000,000원 * 1개소 ○ 취정수장 노후시설물 교체 수리 11,500,000원 * 2회	37,000 30,000 7,000 30,000 20,000 10,000 23,000		
	403 자치단체등자본이전	59,200	59,200	0
	02 공기관등에대한대행사업비	59,200	59,200	0
	○ 유탕대체시설농업용수시설 유지관리비 및 보충원수대 59,200,000원 * 1회	59,200		
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○ 정수장 숙직실 TV 구입 3,500,000원 * 1대 ○ 정수장 사무실 진공청소기 구입 500,000원 * 1대 ○ 정수장 수질실험실 에어컨 구입 2,500,000원 * 1대 ○ 정수장 팩스기 구입 1,000,000원 * 1대	3,500 500 2,500 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상수도수질관리	31,964	31,964	0
	201 일반운영비	31,964	31,964	0
	01 사무관리비	31,964	31,964	0
	< 일반수용비 >	0		
	○ 수질검사수수료	17,304		
	- 원수(월간검사 - 6항목)	32,200원 * 12회 * 2개소	773	
	- 원수(분기검사 - 29항목)	332,800원 * 4회 * 2개소	2,663	
	- 정수(57항목)	303,500원 * 12회 * 1개소	3,642	
	- 수도전(4항목)	21,600원 * 12회 * 3개소	778	
	- 노후급수관(10항목)	52,200원 * 12회 * 1개소	627	
	- 급수과정별(11항목)	62,500원 * 4회 * 4개소	1,000	
	- 주간검사(7항목)	33,100원 * 55회	1,821	
	- 원수 바이러스검사(6항목)	1,500,000원 * 4회	6,000	
	○ 수질검사시료채취용채수병	120,000원 * 10박스	1,200	
	○ 수질검사용시약	100,000원 * 10종 * 1회	1,000	
	○ 수돗물품질보고서 발간	400원 * 6,000매 * 1회	2,400	
	○ 수도 홍보물 등 제작	500,000원 * 5회	2,500	
	○ 정수장자동측정장치유지비	3,000,000원 * 1회	3,000	
	○ 구역유량계자동측정장치계측기 정도 검사비	800,000원 * 5회	4,000	
	< 운영수당 >	0		
	○ 수질평가위원회 참석수당	70,000원 * 4명 * 2회	560	
	상수도요금 부과징수	98,019	72,327	25,692
	101 인건비	56,359	61,287	△4,928
	04 기간제근로자등보수	56,359	61,287	△4,928
	○ 상수도검침원	56,359		
	- 봉급	40,320원 * 4명 * 26일 * 12월	50,320	
	- 4대 보험료 등	50,319,360원 * 12%	6,039	
	201 일반운영비	28,560	11,040	17,520
	01 사무관리비	2,640	11,040	△8,400
	< 일반수용비 >	0		
	○ 상수도요금 고지서 인쇄	66,000원 * 10박스 * 4종	2,640	
	02 공공운영비	25,920	0	25,920
	< 공공요금및제세 >	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상수도요금 고지서 우편 발송 270원 * 8,000건 * 12월	25,920		
	202 여비	9,600	0	9,600
	01 국내여비	9,600	0	9,600
	○ 상수도 검침에 따른 여비 20,000원 * 5명 * 8일 * 12월	9,600		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○ 상수도요금 프린터 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
	상수도 급배수시설 공사 및 관리	846,000	785,000	61,000
	206 재료비	105,000	69,000	36,000
	01 재료비	105,000	69,000	36,000
	○ 계량기(신설용) 36,000원 * 2,000개	72,000		
	○ 계량기 보호통 66,000원 * 500개	33,000		
	401 시설비및부대비	370,000	370,000	0
	01 시설비	370,000	370,000	0
	○ 노후상수도 배수관 개량 100,000원 * 2,500m	250,000		
	○ 상수도배수관 보수 및 확장 100,000원 * 1,000m	100,000		
	○ 상수도원격검침기 설치 200,000원 * 100개	20,000		
	402 민간자본이전	371,000	346,000	25,000
	02 민간대행사업비	371,000	346,000	25,000
	○ 누수급수관 응급복구 200,000원 * 100개소 * 10회	200,000		
	○ 노후 또는 동파 계량기 보수 및 교체 60,000원 * 400개	24,000		
	○ 고장 계량기,밸브 보수 및 교체 80,000원 * 150개	12,000		
	○ 노후 계량기 보호통 교체 200,000원 * 50개	10,000		
	○ 상수도급수공사대행 500,000원 * 250건	125,000		
	예비비	4,792	58,798	△54,006
	801 예비비	4,792	58,798	△54,006
	01 예비비	4,792	58,798	△54,006
	○ 예비비 4,792,000원	4,792		