

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 상수도특별회계

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	9,065,672	9,450,890	△385,218
균	316,000		
도	40,629		
균	8,709,043		
상수도 관리	7,340,286	7,768,699	△428,413
균	316,000		
도	40,629		
균	6,983,657		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	5,319,429	5,387,430	△68,001
균	316,000		
도	40,629		
균	4,962,800		
광역상수도 수수	2,900,000	2,010,000	890,000
401 시설비및부대비	2,900,000	2,010,000	890,000
01 시설비	2,900,000	2,000,000	900,000
○남강댐 광역상수도 수수시설공사	900,000		
○도서지역 식수원 개발사업(2단계)	2,000,000		
지방상수도 시설확보	1,768,000	1,550,000	218,000
401 시설비및부대비	1,768,000	1,550,000	218,000
01 시설비	1,768,000	1,550,000	218,000
○상수도 블록화사업(남해, 미조)	150,000		
○고현 지방상수도 설치공사	500,000		
○노구 지방상수도 설치공사	300,000		
○노후관로 교체사업(남해, 미조)	300,000		
○상수도 시설개량	200,000		
○상수도 블록화 사업(남해, 미조)	218,000		
○남해읍지구 급수관로 연결공사	100,000		
송정 지방상수도 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○송정 지방상수도 설치	200,000		
도서지역 식수원 개발	451,429	0	451,429
균	316,000		

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서지역 식수원 개발	도 40,629		
		군 94,800		
	401 시설비및부대비	451,429	0	451,429
		군 316,000		
		도 40,629		
		군 94,800		
	01 시설비	451,429	0	451,429
	○도서지역 식수원 개발사업(3단계)	451,429		
		군 316,000		
		도 40,629		
	군 94,800			
상수도시설 관리(상수도특별회계)		2,020,857	2,381,269	△360,412
누수 수리		170,000	170,000	0
401 시설비및부대비		170,000	170,000	0
01 시설비		170,000	170,000	0
○지방상수도 긴급 누수수리비		170,000		
상수도 시설운영 정비		708,417	1,031,240	△322,823
101 인건비		44,629	23,562	21,067
10 기간제근로자등보수		44,629	23,562	21,067
○수원지 풀베기 및 정비		28,400		
○정수장 풀베기 및 정비				
33,810원*5명*3일*2회*12개소		12,172		
○완속여과지 삭취작업		4,057		
201 일반운영비		258,688	205,278	53,410
02 공공운영비		258,688	205,278	53,410
○공공요금 및 제세		107,888		
-정수장 전기요금 200,000원*12개소*12회		28,800		
-비상급수보조원 전기요금				
180,000원*20개소*12회		43,200		
-가압장 전기요금 390,000원*4개소*12회		18,720		
-광역상수도 제어장치 요금				
160,000원*7개소*12회		13,440		
-정수장관리사 전화요금				
27,000원*9개소*12회		2,916		
-고압가스 책임보험료 78,000원*4개소		312		

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국유재산사용료(미조천하수원지)	500		
○시설장비유지비	150,800		
- 정수장 유지보수 300,000원*10개소*12회	36,000		
- 관리자 유지보수 10,400,000원*5개소	52,000		
- 배수지 청소 1,000,000원*12개소*2회	24,000		
- 배출수 처리시설 유지관리 1,000,000원*6개소	6,000		
- 수도미터기 구입 41,600원*500개	20,800		
- 원격검침 계량기 구입 200,000원*60개	12,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○법정교육여비 300,000원*8명	2,400		
401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
01 시설비	400,000	800,000	△400,000
○정수장 시설개선	400,000		
- 난음 취수펌프 수리 7,000,000원*1식	7,000		
- 정수장 유출 유량계 설치 10,000,000원*6개소	60,000		
- 정수장 유입 유량계 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
- 아산 혼화기 수리	3,000		
- 여과사 교체(아산, 지족, 상주)	100,000		
- 소독설비 설치 25,000,000원*3개소	75,000		
- 정류벽 개량 20,000,000원*2개소	40,000		
- 계측 및 피뢰 설치(7개소)	75,000		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○잔디깎기 2,700,000원*1대	2,700		
상수원 보호구역 관리	34,500	268,000	△233,500
201 일반운영비	34,500	18,000	16,500
02 공공운영비	34,500	18,000	16,500
○시설장비 유지비	34,500		
- 안내판 설치 1,500,000원*8개소	12,000		

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－도마수원지 흰스 설치 250,000원*70m	17,500		
	－표주설치 50,000원*100개	5,000		
	비상급수 확보	853,311	765,979	87,332
	206 재료비	853,311	765,979	87,332
	01 재료비	853,311	765,979	87,332
	○갈곡저수지 용수 구입비 74.49원*3,000톤*150일	33,521		
	○광역상수도 정수대금	819,790		
	－기본요금 118원*5,000톤*365일	215,350		
	－사용요금 276원*6,000톤*365일	604,440		
	상수도 수질관리	222,077	120,826	101,251
	201 일반운영비	125,412	98,961	26,451
	01 사무관리비	125,412	98,961	26,451
	○일반수용비	125,412		
	－원수 분기검사 330,000원*12개소*4회	15,840		
	－원수 월간검사 30,000원*12개소*8회	2,880		
	－정수 월간검사 300,000원*11개소*12회	39,600		
	－정수 주간검사 34,000원*11개소*53회	19,822		
	－급수과정별 63,000원*7지점*4회	1,764		
	－수도꼭지 22,000원*11개소*12회	2,904		
	－노후 수도꼭지 53,000원*7개소*12회	4,452		
	－염소공병 검사수수료 550,000원*20개소	11,000		
	－염소공병 폐기 190,000원*20개	3,800		
	－고압가스 사용시설 정기검사 25,000원*6개소	150		
	－액세척수 처리시설 슬러지 및 배출수 검사 150,000원*6개소*2회	1,800		
	－수돗물 품질보고서 제작 2,000원*7,000부	14,000		
	－수질검사기기 보정 및 수리비	5,000		
	－정수장 운영관리 도서구입 100,000원*10개소	1,000		
	－수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	206 재료비	84,665	21,865	62,800

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	84,665	21,865	62,800
	○무균채수병 구입	5,115		
	- 1ℓ 용 100,000용*11박스	1,100		
	- 2ℓ 용 85,000원*11박스	935		
	- 4ℓ 용 90,000원*11박스	990		
	- 150ml용 190,000원*11박스	2,090		
	○상수도 약품구입	79,550		
	- 액화염소 800원*1,000kg	800		
	- 액체염소 450원*150,000kg	67,500		
	- 가성소다 450원*25,000kg	11,250		
405	자산취득비	12,000	0	12,000
01	자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○누수탐지기 구입 4,000,000원*3개	12,000		
	운영지원	32,552	25,224	7,328
201	일반운영비	32,552	25,224	7,328
01	사무관리비	9,262	4,510	4,752
	○일반수용비	9,262		
	- OCR 프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
	- 물 아껴쓰기 홍보 현수막 50,000원*11매	550		
	- 상수도요금 고지서 제작 77,000원*96박스	7,392		
02	공공운영비	23,290	20,714	2,576
	○공공요금 및 제세	23,290		
	- 상수도고지서 발송 우편요금 220원*8,200건*12회	21,648		
	- 자동이체 EDI요금 66,000원*12회	792		
	- 자동이체 수수료 50원*300건*12회	180		
	- 상수도 협의회	670		
	행정운영경비(환경수도과)	292,668	276,724	15,944
	인력운영비(상수도특별회계)	292,668	276,724	15,944
	정수장관리 인력운영비	292,668	276,724	15,944
101	인건비	287,088	271,144	15,944
03	정액급식비	4,680	4,680	0

부서: 환경수도과
 정책: 행정운영경비(환경수도과)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장시설 청원경찰 130,000원*3명*12월	4,680		
04 교통보조비	4,320	4,320	0
○정수장시설 청원경찰 120,000원*3명*12월	4,320		
05 명절휴가비	7,077	5,428	1,649
○정수장시설 청원경찰 70,761,000원*1/12*1.2	7,077		
06 가계지원비	11,818	9,046	2,772
○정수장시설 청원경찰 70,761,000원*1/12*16.7%*12회	11,818		
07 연가보상비	3,932	1,659	2,273
○정수장시설 청원경찰 70,761,000원*1/12*1/30*20일	3,932		
08 기타직보수	90,612	77,575	13,037
○봉급 1,965,580원*3명*12월	70,761		
○정근수당 70,761,000원*1/12	5,897		
○가족수당	4,200		
-배우자 50,000원*3명*12월	1,800		
-직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
-직계비속 20,000원*5명*12월	1,200		
○자녀학비 보조수당 52,000원*3명*4회	624		
○시간외 근무수당	6,850		
○장기근속수당	2,280		
09 무기계약근로자보수	149,298	168,436	△ 19,138
○상수도관리 인건비	149,298		
-기본급 33,350원*7명*365일	85,210		
-상여금 85,210,000원*1/3	28,404		
-수당	35,684		
· 유급휴일수당 33,350원*7명*55일	12,840		
· 연차유급휴가수당 33,350원*7명*20일*1회	4,669		
· 시간외근무수당 6,260원*7명*15시간*12월	7,888		
· 가산금 33,350원*5명*10%*365일	6,087		
· 교통비 50,000원*7명*12월	4,200		

부서: 환경수도과
 정책: 행정운영경비(환경수도과)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	15,351	0	15,351
	○상수도관리 인건비	15,351		
	- 기본급 33,810원*2명*182일	12,307		
	- 유급휴일수당 33,810원*2명*30일	2,029		
	- 휴일근로수당 16,905원*2명*30일	1,015		
204	직무수행경비	5,580	5,580	0
02	직급보조비	3,780	3,780	0
	○정수장시설 경비 청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
03	특정업무수행활동비	1,800	1,800	0
	○특정업무수행활동비(정수장시설 경비 청원경찰) 50,000원*3명*12월	1,800		
재무활동(환경수도과)		1,432,718	1,405,467	27,251
보전지출(상수도특별회계)		1,432,718	1,405,467	27,251
상수도특별회계 지방채 상환		1,432,718	1,405,467	27,251
311	차입금이자상환	504,718	575,867	△71,149
06	기타차입금이자상환	504,718	575,867	△71,149
	○지방채상환(이자)	504,718		
601	차입금원금상환	928,000	829,600	98,400
06	기타국내차입금원금상환	928,000	829,600	98,400
	○지방채상환(원금)	928,000		