

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 식수 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,324,338	1,366,478	△42,140
상수도 식수 관리	1,186,984	1,138,802	48,182
상수도 관리(상수도사업특별회계)	1,186,984	265,255	921,729
상수도 관리운영	103,957	17,140	86,817
201 일반운영비	90,957	0	90,957
01 사무관리비	90,175	0	90,175
○ 운영수당	84,175		
- 취정수장 일. 숙직수당	84,175		
· 일 직 35,000원 * 116일 * 5개소	20,300		
· 숙 직 35,000원 * 365일 * 5개소	63,875		
○ 급 량 비	6,000		
- 총액계상	6,000		
02 공공운영비	782	0	782
○ 공공요금 및 제세	782		
- 상하수도 협회비 650,000원 * 1회	650		
- 우편요금 220원 * 600건	132		
202 여비	13,000	17,140	△4,140
01 국내여비	13,000	17,140	△4,140
○ 총액계상	13,000		
취정수장 운영 관리	148,274	138,157	10,117
101 인건비	1,800	0	1,800
10 기간제근로자등보수	1,800	0	1,800
○ 정수장 배수지 청소(마랑, 병영)	1,800		
50,000원 * 3명 * 2개소 * 6회	1,800		
201 일반운영비	146,474	138,157	8,317
01 사무관리비	38,876	30,267	8,609
○ 일반수용비	38,876		
- 전기안전검사 수수료	4,576		
381,260원 * 12월	4,576		
- 취정수장 유선방송 수수료	1,200		
20,000원 * 5개 * 12월	1,200		
- 취수모터 바킹 등 취정수장 소모품	3,000		
- 취정수장 당직용 침구	1,000		
100,000원 * 5개소 * 2회	1,000		
- 취정수장 유량계 정도검사	26,400		
- 액화염소가스 용기검사 수수료	2,700		
450,000원 * 6개	2,700		
02 공공운영비	107,598	107,890	△292
○ 공공요금 및 제세	88,848		
- 취정수장 전기요금	88,728		
7,394,000원 * 12월	88,728		
- 지방상수도특정고압가스배상책임보험료	120		
30,000원 * 4개소	120		
○ 연 료 비	8,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 총액계상 1,600,000원 * 5개소 ○ 시설장비유지비 - 총액계상 2,150,000원 * 5개소 	8,000 10,750 10,750		
상수도 수질관리	49,229	44,664	4,565
201 일반운영비	30,257	25,892	4,365
01 사무관리비	30,257	1,140	29,117
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 - 수질검사 수수료 · 원수분기검사(호소수, 복류수) 345,000원 * 4개소 * 4회 · 원수월간검사(호소수, 복류수) 35,500원 * 4개소 * 8회 · 정 수 검 사 300,000원 * 4개소 * 12회 · 노후급수관 수도꼭지 검사 56,000원 * 4개소 * 12회 · 급수과정별 모니터링 70,000원 * 18개소 * 4회 - 정수약품검사 수수료 55,400원 * 3개소 * 2회 - 수질검사용 채수병 구입 1,500원 * 200개 ○ 운영수당 - 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회 	28,784 5,520 1,136 14,400 2,688 5,040 333 300 840 840		
206 재료비	15,172	15,172	0
01 재료비	15,172	15,172	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 액화염소 구입 645원 * 6,500kg * 1.1 ○ 클로르칼키 구입 3,750원 * 200kg ○ 침전약품 구입 - P.A.C(고분자응집제) 200,000원 * 30m³ - 소 석 회 5,200원 * 300kg ○ 수질검사 시약 및 초자구입 50,000원 * 15종 * 3회 	4,612 750 7,560 6,000 1,560 2,250		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 민관합동수질검사 참여자 실비보상 50,000원 * 2명 * 2회 	200		
405 자산취득비	3,600	3,400	200
01 자산및물품취득비	3,600	3,400	200
<ul style="list-style-type: none"> ○ 액화염소 투입기 구입 1,800,000원 * 2대 	3,600		
상수도 요금 부과 징수	60,763	65,294	△4,531
101 인건비	5,439	54,025	△48,586

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	5,439	54,025	△48,586
○ 상수도 관보수 인부임	5,439		
- 기본급	36,500원 * 1명 * 250일 * 1/2	4,563	
- 주휴수당	36,500원 * 1명 * 48일 * 1/2	876	
201 일반운영비	47,836	3,781	44,055
01 사무관리비	8,180	3,781	4,399
○ 일반수용비	8,180		
- 수도요금 고지서	80,000원 * 2박스 * 12월	1,920	
- 수도요금 자동이체 고지서	80,000원 * 6박스	480	
- 수돗물 품질보고서 홍보물 제작		3,000	
- 압류용 수입증지	1,000원 * 100건	100	
- 요금고지서 출력용 프린터 토너	300,000원 * 8개	2,400	
- 수돗물 홍보용 프랑카드 제작	70,000원 * 4개소 * 1회	280	
02 공공운영비	39,656	0	39,656
○ 공공요금 및 제세	37,352		
- 상수도 사용료(광역상수도)	394원 * 7,900㎡ * 12월	37,352	
○ 시설장비 유지비	2,304		
- 상수도검침용 이륜차 연료비	1,600원 * 20ℓ * 6대 * 12월	2,304	
207 연구개발비	7,488	7,488	0
02 전산개발비	7,488	7,488	0
○ 상수도 요금관리 프로그램 유지비	624,000원 * 12월	7,488	
취정수장 시설 개보수 공사	300,250	0	300,250
401 시설비및부대비	300,250	0	300,250
04 시설비	297,610	0	297,610
○ 취정수장 시설물 수선 유지	10,000,000원 * 5개소 * 98.92/100	49,460	
○ 여과지 표면세척기(강진)	16,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	31,655	
○ 역세척수조 수위계 및 유량계(강진)	15,000,000원 * 1식	15,000	
○ 배출수 유량계(강진)	5,500,000원 * 1식	5,500	
○ 여과지 차광시설(마량)	27,000,000원 * 3지 * 99.1/100	80,271	
○ 여과지 탁도계(마량)	54,000,000원 * 1식 * 99.1/100	53,514	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 변실 및 전동밸브(강진) 25,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	49,460		
○ 취수펌프 교체(마량) 4,250,000원 * 3개	12,750		
06 시설부대비	2,640	0	2,640
○ 여과지 표면세척기(강진) 16,000,000원 * 2식 * 1.078/100	345		
○ 여과지 차광시설(마량) 27,000,000원 * 3지 * 0.9/100	729		
○ 여과지 탁도계(마량) 54,000,000원 * 1식 * 0.9/100	486		
○ 정수장 변실 및 전동밸브(강진) 25,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	540		
○ 취정수장 시설물 수선 유지 10,000,000원 * 5개소 * 1.08/100	540		
상수도 급배수시설 공사 및 관리	448,920	0	448,920
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 일반수용비	2,800		
- 광역상수도 배수지 청소 700,000원 * 2개소 * 2회	2,800		
○ 피복비	2,200		
- 작업복 60,000원 * 5명 * 2회	600		
- 안전화 50,000원 * 5명 * 2회	500		
- 장화 10,000원 * 5명 * 2회	100		
- 방한복 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
02 공공운영비	7,800	0	7,800
○ 공공요금 및 제세	7,800		
- 배수지 전기사용료 50,000원 * 5개소 * 12월	3,000		
- 배수지 보안시스템 이용료 80,000원 * 5개소 * 12월	4,800		
206 재료비	29,620	0	29,620
01 재료비	29,620	0	29,620
○ 상수도계량기 구입(신설용)	4,164		
- 13m/m 25,000원 * 100개	2,500		
- 20m/m 36,000원 * 15개	540		
- 25m/m 61,000원 * 5개	305		
- 40m/m 103,000원 * 3개	309		
- 50m/m 170,000원 * 3개	510		
○ 상수도계량기 구입(교체용)	1,456		
- 13m/m 25,000원 * 25개	625		
- 20m/m 36,000원 * 18개	648		
- 25m/m 61,000원 * 3개	183		
○ 계량기보호통 뚜껑 구입	2,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 13m/m 17,000원 * 70개	1,190		
- 20m/m 27,000원 * 30개	810		
○ 상수도관파열 비상복구자재	20,000		
○ 상수도계량기 밸브(교체용)	2,000		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
○ EST-PIUS 프로그램 2,000,000원 * 1식	2,000		
307 민간이전	94,500	0	94,500
05 민간위탁금	94,500	0	94,500
○ 급수공사비(급수공사 대행) - 세입관련 750,000원 * 126개	94,500		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
04 시설비	307,696	0	307,696
○ 지방상수도 관파열 복구비 1,500,000원 * 20개소	30,000		
○ 상수도 유수율 제고사업	277,696		
- 노후관 개량(2.0km) 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
- 내구연한 경과 수도계량기 교체 70,000원 * 500개소 * 98.92/100	34,622		
- 계량기 보호통 위치변경 450,000원 * 100개소 * 98.92/100	44,514		
06 시설부대비	2,304	0	2,304
○ 상수도 유수율 제고사업	2,304		
- 노후관 개량(2.0km) 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
- 내구연한 경과 수도계량기 교체 70,000원 * 500개소 * 1.08/100	378		
- 계량기 보호통 위치변경 450,000원 * 100개소 * 1.08/100	486		
지방상수도 기술진단	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○ 지방상수도 기술진단 70,000,000 * 1식	70,000		
예비비	5,591	0	5,591
801 예비비	5,591	0	5,591
01 예비비	5,591	0	5,591
○ 예 비 비	5,591		
행정운영경비(상하수도사업소)	58,164	130,792	△72,628
인력운영비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)	58,164	56,000	2,164
직접 인력운영비	58,164	56,000	2,164
101 인건비	58,164	56,000	2,164
09 무기계약근로자보수	58,164	56,000	2,164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강진취수장 관리인부임	58,164		
- 기본급 34,900원 * 3명 * 300일	31,410		
- 기말수당 31,410,000원 * 4/12	10,470		
- 가산금 34,900원 * 3명 * 300일 * 10/100	3,141		
- 시간외수당 6,110원 * 3명 * 25시간 * 12월	5,499		
- 연차수당 34,900원 * 3명 * 25일	2,618		
- 주휴수당 34,900원 * 3명 * 48일	5,026		
재무활동(상하수도사업소)	79,190	96,884	△17,694
보전지출(상수도사업특별회계)	79,190	96,884	△17,694
보전지출	79,190	96,884	△17,694
311 차입금이자상환	11,189	16,784	△5,595
03 통화금융기관차입금이자상환	2,416	5,424	△3,008
○ 농어촌발전기금 이자상환	2,416		
- 88년 성전면 상수도사업 11,500,000원 * 4/100	460		
- 89년 성전면 상수도사업 48,900,000원 * 4/100	1,956		
04 중앙정부차입금이자상환	8,773	11,360	△2,587
○ 재특용자금 이자상환	5,273		
- 96년 강진읍 상수도 노후관 개량 42,500,000원 * 4.5/100	1,913		
- 97년 지방상수도 시설개량 84,000,000원 * 4/100	3,360		
○ 환특자금 이자상환	3,500		
- 98년 강진읍정수장 배수지 증설공사 87,500,000원 * 4/100	3,500		
601 차입금원금상환	68,001	80,100	△12,099
03 통화금융기관차입금원금상환	28,001	40,100	△12,099
○ 농어촌 발전기금 원금상환	28,001		
- 88년 성전면 상수도사업 175,000,000원 * 1/15	11,667		
- 89년 성전면 상수도사업 245,000,000원 * 1/15	16,334		
04 중앙정부차입금원금상환	40,000	40,000	0
○ 재특용자금 원금상환	26,000		
- 96년 강진읍 상수도 노후관 개량 100,000,000원 * 1/10	10,000		
- 97년 지방상수도 시설개량 160,000,000원 * 1/10	16,000		
○ 환특자금 원금상환	14,000		
- 98년 강진읍정수장 배수지 증설공사 140,000,000원 * 1/10	14,000		