세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	1,684,538	1,333,617	350,921
상수도 식수 관리	1,603,902	1,233,128	370,774
상수도 관리(상수도사업특별회계)	1,603,902	1,233,128	370,774
상수도 관리운영	122,051	116,760	5,291
201 일반운영비	109,051	103,760	5,291
01 사무관리비	102,900	102,700	200
○ 운영수당	96,400		
— 취정수장 일.숙직수당	96,400		
· 일 직 50,000원 * 116일 * 4개소	23,200		
· 숙 직 50,000원 * 366일 * 4개소	73,200		
○ 급 량 비	6,500		
— 총액계상 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	6,151	1,060	5,091
○ 공공요금 및 제세	1,060		
— 상하수도협회비 760,000원 * 1회	760		
— 우편요금 250원 * 1,200건	300		
○ 연 료 비	5,091		
— 관용차량(경유) 1,697원 * 3,000ℓ	5,091		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○ 총액계상 13,000,000원	13,000		
취정수장 운영 관리	144,969	165,862	△20,893
101 인건비	6,100	3,600	2,500
04 기간제근로자등보수	6,100	3,600	2,500
○ 상수도보호구역지장물제거 및 청소 50,000원 * 12명 * 6회	3,600		
○ 정수장 배수지 청소 50,000원 * 10명 * 5회	2,500		
201 일반운영비	138,869	162,262	△23,393
01 사무관리비	16,546	22,906	△6,360
○ 일반수용비	14,626		
— 취정수장 전기안전검사 수수료 420,440원 * 12월	5,046		
— 취정수장 유선방송 수수료 10,000원 * 4개소 * 12월	480		
— 취수모터 바킹 등 취정수장 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
— 취정수장 당직용 침구 150,000원 * 4개소 * 2회	1,200		
— 취정수장 유량계 정도검사 700,000원 * 7개소	4,900		
○ 취정수장 CCTV 유지보수비 40,000원 * 4개소 * 12월	1,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	122,323	139,356	△17,033
○ 공공요금 및 제세	84,177		
- 취정수장 전기요금 7,014,750원 * 12월	84,177		
○ 취정수장 관리사 연료비(등유) 1,697원 * 1,200ℓ * 4개소	8,146		
○ 시설장비유지비	28,000		
- 취정수장 (4개소) 3,000,000원 * 4개소	12,000		
- 광역배수지(5개소) 2,000,000원 * 8개소	16,000		
○ 차량선박비	2,000		
- 관용차량 수선비 2,000,000원	2,000		
상수도 수질관리	66,670	70,413	△3,743
201 일반운영비	26,490	27,873	△1,383
01 사무관리비	26,490	27,873	△1,383
○ 일반수용비	26,280		
- 수질검사 수수료	25,080		
· 원수분기검사 360,000원 * 3개소 * 4회	4,320		
· 원수월간검사 60,000원 * 3개소 * 8회	1,440		
· 정 수 검 사 350,000원* 3개소 * 12회	12,600		
· 노후급수관 검사 60,000원 * 2개소 * 12회	1,440		
· 수도꼭지 검사 30,000원 * 3개소 * 12회	1,080		
· 급수과정별 모니터링 70,000원 * 15개소 * 4회	4,200		
- 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 600개	1,200		
○ 운영수당	210		
- 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 *1회	210		
206 재료비	38,500	38,060	440
01 재료비	38,500	38,060	440
○ 침전약품 구입	14,000		
- P.A.C(고분자응집제) 350,000원* 40㎥	14,000		
○ 수질검사 시약 및 초자구입 50,000원 * 20종 * 3회	3,000		
○ 차아염소산나트륨구입(강진) 430원 * 50,000kg	21,500		
301 일반보상금	280	280	0
12 기타보상금	280	280	0
○ 민관합동 수질검사 참여자 실비보상 70,000원 * 2명 * 2회	280		
405 자산취득비	1,400	4,200	△2,800
01 자산및물품취득비	1,400	4,200	△2,800
○ TV 구입(취.정수장) 350,000원 * 4대	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도 요금 부과 징수	220,924	142,160	78,764
201 일반운영비	213,124	134,360	78,764
01 사무관리비	10,060	10,000	60
○ 일반수용비	10,060		
- 수도요금 고지서 120,000원 * 2박스 * 12월	2,880		
- 수도요금 자동이체 고지서 120,000원 * 6박스	720		
- 수돗물 품질보고서 홍보물 제작 700원 * 5,000부	3,500		
- 압류용 수입증지 1,000원 * 100건	100		
- 수도요금 고지서 출력용 프린터토너 340,000원 * 8개	2,720		
- 수돗물 홍보용 프랑카드 제작 70,000원 * 2개소 *1개소	140		
02 공공운영비	203,064	124,360	78,704
○ 공공요금및 제세	193,848		
- 광역상수도 정수수돗물 사용료(8개면) 394원 * 41,000㎥ * 12월	193,848		
○ 연 료 비	9,216		
- 상수도 검침용 이륜차 연료비(휘발유) 1,920원 * 50ℓ * 8대 * 12월	9,216		
207 연구개발비	7,800	7,800	0
02 전산개발비	7,800	7,800	0
○ 상수도 요금관리 프로그램 유지비 650,000원 * 12월	7,800		
취정수장 시설 개보수 공사	79,920	269,500	△189,580
401 시설비및부대비	79,920	269,500	△189,580
01 시설비	79,200	268,448	△189,248
○ 취정수장 시설물 수선 유지 20,000,000원 * 4개소 * 99/100	79,200		
03 시설부대비	720	1,052	△332
○ 취정수장 시설물 수선 유지 20,000,000원 * 4개소 * 0.90/100	720		
상수도 급배수시설 공사 및 관리	948,873	464,707	484,166
201 일반운영비	23,040	15,051	7,989
01 사무관리비	9,600	6,171	3,429
○ 일반수용비	9,600		
- 광역상수도 배수지 청소 600,000원 * 8개소 * 2회	9,600		
02 공공운영비	13,440	8,880	4,560
○ 공공요금및 제세	13,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 광역상수도 배수지 전기사용료 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
- 광역상수도 배수지 보안시스템 이용료 80,000원 * 8개소 * 12월	7,680		
206 재료비	58,082	31,956	26,126
01 재료비	58,082	31,956	26,126
○ 상수도계량기 구입(신설용)	13,921		
- 13㎜ 30,700원 * 400개	12,280		
- 20㎜ 39,440원 * 15개	592		
- 25㎜ 46,700원 * 5개	234		
- 40㎜ 101,600원 * 3개	305		
- 50㎜ 170,000원 * 3개	510		
○ 상수도계량기 구입(교체용)	2,161		
- 13㎜ 27,200원 * 25개	680		
- 20㎜ 35,000원 * 18개	630		
- 25㎜ 46,000원 * 3개	138		
- 50㎜ 142,600원 * 5개	713		
○ 상수도관파열 비상복구자재 40,000,000원	40,000		
○ 상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	105,985	130,200	△24,215
05 민간위탁금	105,985	130,200	△24,215
○ 급수공사비(급수공사 대행)- 세입관련 105,985,000원	105,985		
401 시설비및부대비	761,766	287,500	474,266
01 시설비	756,641	285,682	470,959
○ 지방상수도 관파열 복구비 150,000원 * 500m	75,000		
○ 상수도 유수율 제고사업	225,682		
- 노후관 개량사업 100,000원 *1,500m * 99.28/100	148,920		
- 내구년한 경과 수도계량기 교체 200,000원 * 275개소 * 99.10/100	54,505		
- 계량기 보호통 위치변경 450,000원 * 50개소 * 98.92/100	22,257		
○ 광역상수도 관로설치공사(도원-학림)	278,779		
- 관로설치공사(D150㎜) 175,500원 * 1,600 * 99.28/100	278,779		
○ 지방상수도 관로설치공사(마량 수인)	177,180		
- 관로설치공사(D100㎜) 135,200원 * 1,320m * 99.28/100	177,180		
03 시설부대비	5,125	1,818	3,307
○ 상수도 유수율 제고사업	1,818		
- 노후관 개량사업 100,000원 * 1,500m * 0.72/100	1,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 내구년한 경과 수도계량기 교체 200,000원 * 275개소 * 0.90/100	495		
— 계량기 보호통 위치변경 450,000원 * 50개소 * 1.08/100	243		
○ 지방상수도 관로설치공사 (마량수인)	1,285		
— 관로설치공사 (D100㎜) 135,200원 * 1,320m * 0.72/100	1,285		
○ 광역상수도 관로설치공사(도원-학림)	2,022		
— 관로설치공사(D150㎜) 175,500 * 1,600m * 0.72/100	2,022		
예비비	20,495	3,726	16,769
801 예비비	20,495	3,726	16,769
01 예비비	20,495	3,726	16,769
○ 예비비 20,495,000원	20,495		
행정운영경비(상하수도사업소)	48,436	57,129	△8,693
인력운영비(상수도사업특별회계)	48,436	57,129	△8,693
직접 인력운영비	48,436	57,129	△8,693
101 인건비	48,436	57,129	△8,693
03 무기계약근로자보수	48,436	57,129	△8,693
○ 취정수장 관리인부임	48,436		
— 기 본 급 1,115,470원 * 2명 * 12월	26,772		
— 기말수당 26,772,000원 * 1/12 * 4회	8,924		
— 시간외수당 10,190원 * 2명 * 15시간 * 12월	3,669		
— 연가보상비 54,360명 * 2명 * 15일	1,631		
— 정액급식비 120,000원* 2명 * 12월	2,880		
— 교통보조비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
— 가계보조비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
— 위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
재무활동(상하수도사업소)	32,200	43,360	△11,160
보전지출(상수도사업특별회계)	32,200	43,360	△11,160
보전지출	32,200	43,360	△11,160
311 차입금이자상환	2,200	3,360	△1,160
04 중앙정부차입금이자상환	2,200	3,360	△1,160
○ 재특융자금 이자상환	1,000		
— 97년 지방상수도 시설개량 250,000원 * 4회	1,000		
○ 환특자금 이자상환	1,200		
— 98년 강진읍 정수장 배수지 증설공사 300,000원 * 4회	1,200		
601 차입금원금상환	30,000	40,000	△10,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 중앙정부차입금원금상환	30,000	40,000	△10,000
○ 재특융자금 원금상환	16,000		
- 97년 지방상수도 시설개량 4,000,000원 * 4회	16,000		
○ 환특자금 원금상환	14,000		
- 98년 강진읍 정수장 배수지 증설공사 3,500,000원 * 4회	14,000		