

세출예산사업명세서

2012년도 추경2회 성립전1차 상수도특별회계

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상하수도사업소		1,907,322	1,333,617	573,705
상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)		1,826,686	1,233,128	593,558
상수도 관리(상수도특별회계)		1,826,686	1,233,128	593,558
상수도 관리운영		122,051	116,760	5,291
201 일반운영비		109,051	103,760	5,291
01 사무관리비		102,900	102,700	200
본예산		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
본예산		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
본예산		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
본예산		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
본예산		16,546	22,906	△6,360
○ 일반수용비		14,626		
－ 취정수장 전기안전검사 수수료 420,440원 * 12월		5,046		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				－ 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		
			02 공공운영비		122,323	139,356	△ 17,033
			본예산		122,323	139,356	△ 17,033
				○ 공공요금 및 제세	84,177		
				－ 취정수장 전기요금 7,014,750원 * 12월	84,177		
				○ 취정수장 관리자 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
			본예산		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		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			－ 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 *1회	210		
		206	재료비	38,500	38,060	440
		01	재료비	38,500	38,060	440
			본예산	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
			본예산	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
			본예산	1,400	4,200	△2,800
			○ TV 구입(취.정수장) 350,000원 * 4대	1,400		
		상수도 요금 부과 징수		300,429	142,160	158,269
		201	일반운영비	292,629	134,360	158,269
		01	사무관리비	10,060	10,000	60
			본예산	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	282,569	124,360	158,209
			본예산	203,064	124,360	78,704
			○ 공공요금및 제세	193,848		
			－ 광역상수도 정수수돗물 사용료(8개면) 394원 * 41,000㎡ * 12월	193,848		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 연 료 비	9,216		
			－ 상수도 검침용 이론차 연료비(휘발유) 1,920원 * 50ℓ * 8대 * 12월	9,216		
			추경1회	(282,569)	(203,064)	(79,505)
			○ 공공요금및 제세	(273,353)	(193,848)	(79,505)
			－ 광역상수도 정수수돗물 사용료(8개면) 경정273,353,000원	(273,353)	(193,848)	(79,505)
		207	연구개발비	7,800	7,800	0
		02	전산개발비	7,800	7,800	0
			본예산	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
			본예산	79,200	268,448	△ 189,248
			○ 취정수장 시설물 수선 유지 20,000,000원 * 4개소 * 99/100	79,200		
		03	시설부대비	720	1,052	△ 332
			본예산	720	1,052	△ 332
			○ 취정수장 시설물 수선 유지 20,000,000원 * 4개소 * 0.90/100	720		
			상수도 급배수시설 공사 및 관리	1,028,973	464,707	564,266
		201	일반운영비	23,040	15,051	7,989
		01	사무관리비	9,600	6,171	3,429
			본예산	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
			본예산	13,440	8,880	4,560
			○ 공공요금및 제세	13,440		
			－ 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
			본예산	58,082	31,956	26,126
			○ 상수도계량기 구입(신설용)	13,921		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				－ 13mm	30,700원 * 400개	12,280	
				－ 20mm	39,440원 * 15개	592	
				－ 25mm	46,700원 * 5개	234	
				－ 40mm	101,600원 * 3개	305	
				－ 50mm	170,000원 * 3개	510	
				○ 상수도계량기 구입(교체용)		2,161	
				－ 13mm	27,200원 * 25개	680	
				－ 20mm	35,000원 * 18개	630	
				－ 25mm	46,000원 * 3개	138	
				－ 50mm	142,600원 * 5개	713	
				○ 상수도관파열 비상복구자재	40,000,000원	40,000	
				○ 상수도계량기 밸브(교체용)	2,000,000원	2,000	
			307	민간이전	186,085	130,200	55,885
			05	민간위탁금	186,085	130,200	55,885
				본예산	105,985	130,200	△24,215
				○ 급수공사비(급수공사 대행)- 세입관련	105,985,000원	105,985	
				추경1회	(186,085)	(105,985)	(80,100)
				○ 급수공사비(급수공사 대행)- 세입관련	경정 186,085,000원	(186,085)	(105,985)
						(105,985)	(80,100)
			401	시설비및부대비	761,766	287,500	474,266
			01	시설비	756,641	285,682	470,959
				본예산	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(D150mm)	175,500원 * 1,600 * 99.28/100	278,779	
				○ 지방상수도 관로설치공사(마량 수인)		177,180	
				－ 관로설치공사(D100mm)	135,200원 * 1,320m * 99.28/100	177,180	
			03	시설부대비	5,125	1,818	3,307
				본예산	5,125	1,818	3,307
				○ 상수도 유수율 제고사업	1,818		

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			－ 노후관 개량사업 100,000원 * 1,500m * 0.72/100	1,080		
			－ 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 (D100mm) 135,200원 * 1,320m * 0.72/100	1,285		
			○ 광역상수도 관로설치공사(도원-학림)	2,022		
			－ 관로설치공사(D150mm) 175,500 * 1,600m * 0.72/100	2,022		
			예비비	83,674	3,726	79,948
			801 예비비	83,674	3,726	79,948
			01 예비비	83,674	3,726	79,948
			본예산	20,495	3,726	16,769
			○ 예비비 20,495,000원	20,495		
			추경1회	(83,674)	(20,495)	(63,179)
			○ 예비비 경정 83,674,000원	(83,674)	(20,495)	(63,179)
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)				48,436	57,129	△8,693
인력운영비(상수도특별회계)				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
본예산				48,436	57,129	△8,693
○ 취업수장 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)(환경보호/상하수도 · 수질)				32,200	43,360	△11,160
보전지출(상수도특별회계)				32,200	43,360	△11,160
보전지출				32,200	43,360	△11,160
311 차입금이자상환				2,200	3,360	△1,160

단위: 보전지출(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				04 중앙정부차입금이자상환		2,200	3,360	△ 1,160
				본예산		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
				04 중앙정부차입금원금상환		30,000	40,000	△ 10,000
				본예산		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		