

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 상수도사업특별회계

부서: 지역개발과

정책: 상수도 관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 지역개발과 | 1,460,051 | 1,206,241 | 253,810 |
| 상수도 관리 | 1,344,552 | 1,098,084 | 246,468 |
| 지방상수도 운영(상수도사업특별회계) | 1,284,552 | 735,924 | 548,628 |
| 지방상수도 시설물 관리 | 1,240,277 | 663,023 | 577,254 |
| 101 인건비 | 112,750 | 104,123 | 8,627 |
| 10 기간제근로자등보수 | 112,750 | 104,123 | 8,627 |
| ○ 상수도 관보수 인부임 | 35,250 | | |
| - 기본급 | 38,660원 * 2명 * 250일 | 19,330 | |
| - 주휴수당 | 38,660원 * 2명 * 52일 | 4,021 | |
| - 상여금 | 19,330,000원 * 4/12 | 6,444 | |
| - 근속가산금 | 38,660원 * 2명 * 250일 * 0.1 | 1,933 | |
| - 년월차수당 | 38,660원 * 2명 * 25일 | 1,933 | |
| - 시간외수당 | 5,515원 * 12시간 * 2명 * 12월 | 1,589 | |
| ○ 취정수장 관리 및 검침업무 보조 | 77,500 | | |
| - 기본급 | 34,000원 * 5명 * 250일 | 42,500 | |
| - 주휴수당 | 34,000원 * 5명 * 52일 | 8,840 | |
| - 상여금 | 42,500,000원 * 4/12 | 14,167 | |
| - 근속가산금 | 34,000원 * 5명 * 250일 * 0.1 | 4,250 | |
| - 년월차수당 | 34,000원 * 5명 * 25일 | 4,250 | |
| - 시간외수당 | 4,851원 * 12시간 * 5명 * 12월 | 3,493 | |
| 201 일반운영비 | 180,272 | 270,545 | △90,273 |
| 01 사무관리비 | 95,727 | 112,958 | △17,231 |
| ○ 1. 일반수용비 | 11,657 | | |

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|------|
| | － 취정수장 침구 구입 | 30,000원 * 4개소 * 2회 | 240 | |
| | － 취정수장 침구 세탁 | 7,000원 * 4개소 * 2회 * 12월 | 672 | |
| | － 상수도요금 관리 징수부 구입 | 35,000원 * 4부 | 140 | |
| | － 상수도 업무추진 기록보존 | | 2,875 | |
| | · 사진인화(3*5) | 200원 * 2,000매 | 400 | |
| | · 사진인화(5*7) | 1,500원 * 300매 | 450 | |
| | · 정기분 고지서 | 75,000원 * 15박스 | 1,125 | |
| | · 체납분 고지서 | 75,000원 * 6박스 | 450 | |
| | · 자동납부 고지서 | 75,000원 * 6박스 | 450 | |
| | － 상수도업무 추진 전산소모품 구입 | | 4,330 | |
| | · 칼라프린터 잉크카트리지 | 80,000원 * 6개 | 480 | |
| | · 레이저 프린터 토너드럼 | 385,000원 * 10개 | 3,850 | |
| | － 물 절약 관련 홍보물 제작 | 1,000,000원 * 1년 | 1,000 | |
| | － 취수장 전기안전 검사수수료 | | 2,400 | |
| | · 관산, 대덕취수장 | 100,000원 * 2개소 * 12월 | 2,400 | |
| | ○ 2. 위탁교육비 | | 1,200 | |
| | － 수도법정 교육 등록비 | 150,000원 * 8명 | 1,200 | |
| | ○ 3. 운영수당 | | 72,750 | |
| | － 취정수장 일직 | 30,000원 * 5개소 * 120일 | 18,000 | |
| | － 취정수장 숙직 | 30,000원 * 5개소 * 365일 | 54,750 | |
| | ○ 4. 피복비 | | 760 | |
| | － 취정수장 근무자 피복비 | 95,000원 * 8착 | 760 | |
| | ○ 5. 급량비 | | 3,360 | |
| | － 상수도 업무 추진 | 7,000원 * 4명 * 120일 | 3,360 | |

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
| ○ 6. 임차료 | | 6,000 | | |
| - 관보수 중장비(포크레인) 임차료 | 150,000원 * 4개읍면 * 10회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 84,545 | 157,587 | △73,042 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | | 57,200 | | |
| - 상수도 협회비 | 2,000,000원 * 1년 | 2,000 | | |
| - 취정수장, 배수지 전화요금 | 40,000원 * 5대 * 12월 | 2,400 | | |
| - 취정수장, 배수지 전기요금 | | 50,400 | | |
| · 장흥배수지, 가압장 | 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| · 관산, 대덕 취정수장 | 3,200,000원 * 12월 | 38,400 | | |
| · 회진배수지, 가압장 | 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 배수지, 가압장 전용회선료 | 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 2. 연료비 | | 3,420 | | |
| - 취정수장 난방(보일러) 연료비 | 4,500원 * 4대 * 8시간 * 95일 * 1/4 | 3,420 | | |
| ○ 3. 시설장비유지비 | | 23,925 | | |
| - 취수장 모터펌프 유지비 | | 1,280 | | |
| · 관산(25HP) | 4,000,000원 * 2대 * 8/100 | 640 | | |
| · 대덕(25HP) | 4,000,000원 * 2대 * 8/100 | 640 | | |
| - 상수도 보조수원 수중모터 유지비(대형관정) | 3,000,000원 * 5대 * 8/100 | 1,200 | | |
| - 취정수장 건물 유지비 | 1,000,000원 * 1년 | 1,000 | | |
| - 취수장 전기배전함 유지비 | 200,000원 * 2대 | 400 | | |
| - 누수탐사장비 유지비 | 150,000원 * 13대 | 1,950 | | |
| - 배수 유량계 유지비 | 500,000원 * 4대 | 2,000 | | |
| - 취정수장 전기내선 유지비 | 400,000원 * 2대 | 800 | | |
| - 카타기 유지비 | 400,000원 * 3대 | 1,200 | | |

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|
| | - 취수장 역지변.이토변 유지비 | 400,000원 * 2대 | 800 | |
| | - 취정수장 난방시설(보일러) 유지비 | 73,650원 * 4대 | 295 | |
| | - 수전설비 유지비 | 30,000,000원 * 2개소 * 5/100 | 3,000 | |
| | - 가압장 유지비 | 150,000,000원 * 4개소 * 1/100 | 6,000 | |
| | - 배수지 유지비 | 2,000,000원 * 2개소 | 4,000 | |
| | 202 여비 | 12,760 | 18,420 | △5,660 |
| | 01 국내여비 | 12,760 | 12,420 | 340 |
| | ○ 상수도 요금 체납액 징수여비(관내) | 20,000원 * 4명 * 4일 * 12월 | 3,840 | |
| | ○ 누수탐사 여비(관내) | 20,000원 * 4명 * 3일 * 12월 | 2,880 | |
| | ○ 물이용부담금 징수여비(관내) | 20,000원 * 2명 * 17일 | 680 | |
| | ○ 국도비지원협의 및 광역상수도업무추진(관외) | 50,000원 * 2명 * 20일 | 2,000 | |
| | ○ 수도법정교육 여비(관외) | 70,000원 * 6일 * 8명 | 3,360 | |
| | 206 재료비 | 881,495 | 183,935 | 697,560 |
| | 01 재료비 | 881,495 | 183,935 | 697,560 |
| | ○ 상수도관 보수 도로복구용 자재 | | 7,600 | |
| | - 록하드 | 17,000원 * 300톤 | 5,100 | |
| | - 아스콘 | 50,000원 * 50톤 | 2,500 | |
| | ○ PVC배관 수선재료 구입 | 5,000원 * 70개소 | 350 | |
| | ○ 노후급수관 및 계량기 공구 구입 | 110,000원 * 6종 | 660 | |
| | ○ 절수기기 구입 | 20,000원 * 200개 | 4,000 | |
| | ○ 광역상수도 정수 구입 | 170,000톤 * 400원 * 12월 | 816,000 | |
| | ○ 제수변 조절링 | 30,000원 * 150개 | 4,500 | |
| | ○ 제수변 뚜껑 | 80,000원 * 30개 | 2,400 | |
| | ○ 계량기 보호통 | 80,000원 * 250개 | 20,000 | |

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|--------|------------|---------|
| ○ 수도미터기 | | 25,985 | | |
| - 구경 13 mm | 27,400원 * 500개 | 13,700 | | |
| - 구경 20 mm | 36,300원 * 50개 | 1,815 | | |
| - 구경 25 mm | 38,250원 * 40개 | 1,530 | | |
| - 구경 40 mm | 97,000원 * 20개 | 1,940 | | |
| - 구경 75 mm | 700,000원 * 10개 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 02 민간대행사업비 | | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○ 구경별 급수공사비 | 50,000,000원 * 1년 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○ 진동다짐기 | 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| ○ 누수탐사기 | 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| 지방상수도 수질 관리 | | 44,275 | 72,901 | △28,626 |
| 201 일반운영비 | | 29,749 | 40,344 | △10,595 |
| 01 사무관리비 | | 27,309 | 36,884 | △9,575 |
| ○ 일반수용비 | | 25,349 | | |
| - 액체염소 용기 검사료 | 200,000원 * 5개 | 1,000 | | |
| - 상수도 정수 수질검사 수수료 | | 14,725 | | |
| · 정수(분기) | 284,000원 * 2개소 * 4회 | 2,272 | | |
| · 정수(월간) | 255,000원 * 2개소 * 8회 | 4,080 | | |
| · 노후관 검사 | 52,200원 * 2개소 * 12회 | 1,253 | | |
| · 모니터링 | 62,500원 * 8개소 * 4회 | 2,000 | | |

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|
| | · 수도꼭지(주간) | 34,000원 * 2개소 * 52주 | 3,536 | |
| | · 수도꼭지(월간) | 22,000원 * 6개소 * 12회 | 1,584 | |
| | - 상수도 원수 수질검사 수수료 | | 6,624 | |
| | · 월간검사 | 37,000원 * 4개소 * 8회 | 1,184 | |
| | · 분기검사 | 340,000원 * 4개소 * 4회 | 5,440 | |
| | - 수돗물 품질보고서 리후렛 제작 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | |
| | ○ 3. 운영수당 | | 1,960 | |
| | - 수질평가위원회 참석수당 | 70,000원 * 7명 * 4회 | 1,960 | |
| | 02 공공운영비 | | 2,440 | 3,460 |
| | ○ 1. 공공요금 및 제세 | | 40 | |
| | - 연소가스 배상보험 | 20,000원 * 2개소 | 40 | |
| | ○ 3. 시설장비유지비 | | 2,400 | |
| | - 연소중화장치 유지비 | 300,000원 * 2대 | 600 | |
| | - 수질검사장비 유지비 | | 1,800 | |
| | · PH메터 | 200,000원 * 3대 | 600 | |
| | · 탁도계 | 200,000원 * 3대 | 600 | |
| | · 기타 수질검사장비(4종) | 200,000원 * 3대 | 600 | |
| | 202 여비 | | 3,120 | 5,280 |
| | 01 국내여비 | | 3,120 | 5,280 |
| | ○ 상수원보호구역 감시 및 취정수장 시설점검 여비 | 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월 | 1,920 | |
| | ○ 상수도 수질검사 여비 | 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | |
| | 206 재료비 | | 4,406 | 20,277 |
| | 01 재료비 | | 4,406 | 20,277 |
| | ○ 상수도 소독용 약품구입 | | 2,198 | 15,871 |

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 액체염소 1,300원 * 4kg * 365일 1,898 - 차아염소산칼슘 3,000원 * 1kg * 100일 300 ○ 상수도 수질검사 용기구입 2,000원 * 40개소 * 12월 960 ○ 정수장 일일 수질검사 시약 13,000원 * 2개소 * 4회 * 12월 1,248 | | | |
| | 405 자산취득비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 염소투입기 2,000,000원 * 2대 4,000 ○ 탁도계 구입 3,000,000원 * 1대 3,000 | | | |
| | 지방상수도 사업(상수도사업특별회계) | 60,000 | 362,160 | △302,160 |
| | 지방상수도 시설 보수 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 시설 보수 60,000,000원 * 1식 60,000 | | | |
| | 행정운영경비(지역개발과) | 102,499 | 94,657 | 7,842 |
| | 인력운영비(상수도사업특별회계) | 102,499 | 94,657 | 7,842 |
| | 인력운영비(상수도 특별회계) | 102,499 | 94,657 | 7,842 |
| | 101 인건비 | 102,499 | 94,657 | 7,842 |
| | 09 무기계약근로자보수 | 102,499 | 94,657 | 7,842 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 관보수 인부임 54,537 - 기본급 38,660원 * 3명 * 260일 30,155 - 주휴수당 38,660원 * 3명 * 52일 6,031 - 상여금 30,155,000원 * 4/12 10,052 - 근속가산금 38,660원 * 3명 * 260일 * 0.1 3,016 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|--------|------------|--------|
| | | - 년월차수당 | 38,660원 * 3명 * 25일 | 2,900 | | |
| | | - 시간외수당 | 5,515원 * 12시간 * 3명 * 12월 | 2,383 | | |
| | | ○ 취정수장 관리 및 검침업무 보조 | | 47,962 | | |
| | | - 기본급 | 34,000원 * 3명 * 260일 | 26,520 | | |
| | | - 주휴수당 | 34,000원 * 3명 * 52일 | 5,304 | | |
| | | - 상여금 | 26,520,000원 * 4/12 | 8,840 | | |
| | | - 근속가산금 | 34,000원 * 3명 * 260일 * 0.1 | 2,652 | | |
| | | - 년월차수당 | 34,000원 * 3명 * 25일 | 2,550 | | |
| | | - 시간외수당 | 4,851원 * 12시간 * 3명 * 12월 | 2,096 | | |
| 재무활동(지역개발과) | | | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 보전지출(상수도사업특별회계) | | | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 상수도 재정관리 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 311 차입금이자상환 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 06 기타차입금이자상환 | | 2,000 | 2,500 | △500 |
| | | ○ 기타국내차입금 이자 | 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| | | 601 차입금원금상환 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 06 기타국내차입금원금상환 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | | ○ 기타국내차입금 원금상환 | 11,000,000원 * 1회 | 11,000 | | |