

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	3,746,297	1,763,605	1,982,692
상수도 관리	3,611,660	1,623,489	1,988,171
지방상수도 운영(상수도사업특별회계)	3,561,660	1,573,489	1,988,171
지방상수도 시설물 관리	3,516,321	1,528,964	1,987,357
101 인건비	92,444	84,864	7,580
04 기간제근로자등보수	92,444	84,864	7,580
○ 겸직 인부임	25,845		
- 기본급	35,710원 * 2명 * 260일	18,570	
- 주휴수당	35,710원 * 2명 * 52일	3,714	
- 년월차수당	35,710원 * 2명 * 15일	1,072	
- 시간외수당	4,148원 * 25시간 * 2명 * 12월	2,489	
○ 겸직 인부임	66,599		
- 기본급	36,810원 * 5명 * 260일	47,853	
- 주휴수당	36,810원 * 5명 * 52일	9,571	
- 년월차수당	36,810원 * 5명 * 15일	2,761	
- 시간외수당	4,276원 * 25시간 * 5명 * 12월	6,414	
201 일반운영비	134,476	124,366	10,110
01 사무관리비	35,327	26,767	8,560
○ 일반수용비	10,807		
- 취정수장 침구 구입	30,000원 * 4개소 * 2회	240	
- 취정수장 침구 세탁	7,000원 * 4개소 * 2회 * 12월	672	
- 상수도 요금 고지서 구입	3,000		
· 정기분 고지서	75,000원 * 20박스	1,500	
· 체납분 고지서	75,000원 * 10박스	750	
· 자동납부 고지서	75,000원 * 10박스	750	
- 상수도업무 추진 전산소모품 구입	3,495		
· 칼라프린터 잉크카트리지	80,000원 * 10개	800	
· 레이저 프린터 토너드럼	385,000원 * 7개	2,695	
- 물 절약 관련 홍보물 제작	1,000,000원 * 1식	1,000	
- 취수장 전기안전 검사수수료	2,400		
· 관산, 대덕취수장	100,000원 * 2개소 * 12월	2,400	
○ 위탁교육비	1,500		
- 수도법정 교육 등록비	300,000원 * 5명	1,500	
○ 피복비	5,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배수지 유지비 1,750,000원 * 2개소	3,500		
202 여비	18,900	8,900	10,000
01 국내여비	16,800	8,900	7,900
○ 상수도 요금 체납액 징수여비(관내) 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
○ 누수탐사 여비(관내) 20,000원 * 4명 * 3일 * 12월	2,880		
○ 국도비지원협의 및 광역상수도업무추진(관외)) 50,000원 * 3명 * 20일	3,000		
○ 물이용부담금 징수교부금 9,000,000원 * 1년	9,000		
05 공무원 교육여비	2,100	0	2,100
○ 수도법정교육 여비 70,000원 * 6일 * 5명	2,100		
206 재료비	1,056,443	1,107,235	△50,792
01 재료비	1,056,443	1,107,235	△50,792
○ 상수도관 보수 도로복구용 자재	11,800		
- 록하드 17,000원 * 400톤	6,800		
- 아스콘 50,000원 * 100톤	5,000		
○ PVC배관 수선재료 구입 5,000원 * 100개소	500		
○ 노후급수관 및 계량기 공구 구입 110,000원 * 6종	660		
○ 절수기기 구입 20,000원 * 200개	4,000		
○ 광역상수도 정수 구입 200,000톤 * 394원 * 12월	945,600		
○ 제수변 조절링 30,000원 * 150개	4,500		
○ 제수변 뚜껑 80,000원 * 30개	2,400		
○ 계량기 보호통 80,000원 * 725개	58,000		
○ 수도미터기	28,983		
- 구경 13 mm 28,000원 * 600개	16,800		
- 구경 20 mm 36,300원 * 50개	1,815		
- 구경 25 mm 38,250원 * 50개	1,913		
- 구경 40 mm 97,000원 * 15개	1,455		
- 구경 75 mm 700,000원 * 10개	7,000		
402 민간자본이전	184,176	201,599	△17,423
02 민간대행사업비	184,176	201,599	△17,423
○ 구경별 급수공사비 184,176,000원 * 1년	184,176		
403 자치단체등자본이전	2,024,882	0	2,024,882
02 공기관등에대한대행사업비	2,024,882	0	2,024,882
○ 지방상수도 위탁운영 2,024,882,000원 * 1년	2,024,882		
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 누수탐사기 5,000,000원 * 1대	5,000		
지방상수도 수질 관리	45,339	44,525	814
201 일반운영비	32,464	31,999	465
01 사무관리비	30,024	29,559	465
○ 일반수용비	28,064		
- 액체염소 용기 검사료 550,000원 * 5개	2,750		
- 상수도 정수 수질검사 수수료	15,690		
· 정수(분기) 303,500원 * 2개소 * 4회	2,428		
· 정수(월간) 274,300원 * 2개소 * 8회	4,389		
· 노후관 검사 52,200원 * 2개소 * 12회	1,253		
· 모니터링 62,500원 * 10개소 * 4회	2,500		
· 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		
○ 운영수당	1,960		
- 수질평가위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
02 공공운영비	2,440	2,440	0
○ 공공요금 및 제세	40		
- 염소가스 배상보험 20,000원 * 2개소	40		
○ 시설장비유지비	2,400		
- 염소중화장치 유지비 300,000원 * 2대	600		
- 수질검사장비 유지비	1,800		
· PH미터 200,000원 * 3대	600		
· 탁도계 200,000원 * 3대	600		
· 기타 수질검사장비(4종) 200,000원 * 3대	600		
202 여비	5,040	3,120	1,920
01 국내여비	5,040	3,120	1,920
○ 상수원보호구역 감시 및 취정수장 시설점검 여비 20,000원 * 4명 * 4일 * 12월	3,840		
○ 상수도 수질검사 여비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
206 재료비	5,835	4,406	1,429
01 재료비	5,835	4,406	1,429
○ 상수도 소독용 약품구입	3,147		
- 액체염소 1,300원 * 6kg * 365일	2,847		

부서: 상하수도사업소
 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"> - 치아염소산칼슘 3,000원 * 1kg * 100일 ○ 상수도 수질검사 용기 구입 3,000원 * 40개소 * 12월 ○ 정수장 일일 수질검사 시약 13,000원 * 2개소 * 4회 * 12월 	300 1,440 1,248		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수장 실험용 냉장고 구입 1,000,000원 * 2대 	2,000 2,000	5,000	△3,000
지방상수도 사업(상수도사업특별회계)	50,000	50,000	0
지방상수도 시설 보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 시설 보수 50,000,000원 * 1식 	50,000 50,000	50,000	0
행정운영경비(상하수도사업소)	134,637	128,116	6,521
인력운영비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)	134,637	128,116	6,521
인력운영비(상수도 특별회계)	134,637	128,116	6,521
101 인건비	134,637	128,116	6,521
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 관보수 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 41,860원 * 4명 * 260일 43,535 - 주휴수당 41,860원 * 4명 * 52일 8,707 - 상여금 43,535,000원 * 4/12 14,512 - 근속가산금 41,860원 * 4명 * 260일 * 0.1 4,354 - 년월차수당 41,860원 * 4명 * 25일 4,186 - 시간외수당 4,862원 * 25시간 * 4명 * 12월 5,835 ○ 검침 인부임 53,508 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 36,810원 * 3명 * 260일 28,712 - 주휴수당 36,810 * 3명 * 52일 5,743 - 상여금 28,712,000원 * 4/12 9,571 - 근속가산금 36,810원 * 3명 * 260명 * 0.1 2,872 - 년월차수당 36,810원 * 3명 * 25일 2,761 - 시간외수당 4,276원 * 25시간 * 3명 * 12월 3,849 	134,637 81,129 43,535 8,707 14,512 4,354 4,186 5,835 53,508 28,712 5,743 9,571 2,872 2,761 3,849	128,116	6,521