

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 ~

부서: 도시행정과

정책: 상하수도 및 수질관리

단위: 지방상수도사업 및 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시행정과		2,454,000	2,117,294	336,706
	국 도 군	80,000 174,000 2,200,000		
상하수도 및 수질관리		2,314,485	1,794,206	520,279
	국 도 군	80,000 174,000 2,060,485		
지방상수도사업 및 관리(상수도사업특별회계)		2,314,485	1,794,206	520,279
	국 도 군	80,000 174,000 2,060,485		
지방상수도시설개량및개선		280,000	330,500	△50,500
401 시설비및부대비		280,000	330,500	△50,500
01 시설비		280,000	330,500	△50,500
○상수도관로보수및긴급정비비		500,000원 * 420건	210,000	
○정수장(성주,가천)여과사 교체		200,000원 * 300㎡	60,000	
○초전정수장수질계측기보수		6,000,000원 * 1식	6,000	
○상수원보호구역관리정비비		1,000,000원 * 4회	4,000	
지방상수도운영비		1,194,621	702,198	492,423
201 일반운영비		422,371	354,748	67,623
01 사무관리비		143,872	116,952	26,920
○물가정보지구입		16,000원 * 12월	192	
○기본사무용품수용비		23,000원 * 5명 * 12월	1,380	
○상수도홍보물제작		1,000원 * 3,000매	3,000	
○정수장관리소모품구입		150,000원 * 3개소 * 6건	2,700	
○상수도요금고지서용지구입		50원 * 5,000매 * 12월	3,000	
○환경정보지구독		10,000원 * 3개소 * 12월	360	
○레이저프린트토너구입		250,000원 * 3개 * 3개소	2,250	
○염소공병압력검사수수료		520,000원 * 5명	2,600	
○염소가스안전검사수수료		30,000원 * 1회 * 3개소	90	
○상수도물절약홍보현수막제작		55,000원 * 10개소 * 2회	1,100	
○수돗물품질보고서제작		1,000원 * 6,000매	6,000	
○일숙직수당			100,000	
－일직비		50,000원 * 4명 * 120일	24,000	
－숙직비		50,000원 * 4명 * 365일	73,000	

부서: 도시행정과
 정책: 상하수도 및 수질관리
 단위: 지방상수도사업 및 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 비상급수대책당직보강비 50,000원 * 2명 * 10일 * 3개소	3,000		
			○수질평가위원회수당지급 70,000원 * 6명 * 2회	840		
			○상수도시설물 긴급유지보수비 5,000,000원 * 3개소	15,000		
			○비상급수대책특근매식비 5,000원 * 10일 * 10명 * 3개소	1,500		
			○상수원보호구역오염행위단속등비상근무급식비 5,000원 * 10일 * 10명	500		
			○성주정수장복사기임차료 230,000원 * 1개소 * 12월	2,760		
			○상하수도사용료카드납부시스템수수료 50,000원 * 12월	600		
		02 공공운영비		276,249	234,796	41,453
			○한국상하수도협회비 650,000원 * 1회	650		
			○한국소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
			○전산기기수선비 300,000원 * 4대	1,200		
			○전기안전검사수수료	3,000		
			－성주정수장 250,000원 * 12월	3,000		
			○전용회선사용료(성주1,초전1,가천9,벽진8,선 남2) 50,000원 * 21회선 * 12월	12,600		
			○TV유선방송수신료 13,000원 * 4개소 * 12월	624		
			○염소가스사고배상책임보험가입비 100,000원 * 4개소 * 1회	400		
			○정수장화재보험가입(건물,기계장치,집기 등)	3,200		
			－통합배수지 600,000원 * 1회	600		
			－성주정수장및배수지 500,000원 * 1회	500		
			－초전정수장 300,000원 * 1회	300		
			－가천정수장 600,000원 * 1회	600		
			－벽진배수지 600,000원 * 1회	600		
			－선남배수지 600,000원 * 1회	600		
			○전기료 206,400			
			－통합배수지 4,000,000원 * 12월	48,000		
			－성주 4,000,000원 * 12월	48,000		
			－초전 4,000,000원 * 12월	48,000		
			－가천 3,000,000원 * 12월	36,000		
			－벽진 2,000,000원 * 12월	24,000		
			－선남 200,000원 * 12월	2,400		
			○정수장정화조청소수수료 100,000원 * 4개소	400		
			○관리사무실보일러(통합배수지,성주,초전,가천)	13,978		
			－연료비 1,500원 * 95일 * 8시간 * 3L * 4개소	13,680		
			－유지비 74,304원 * 4개소	298		

부서: 도시행정과
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 지방상수도사업 및 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○난방용난로(성주,초전)	2,297		
			－연료비 1,500원 * 95일 * 8시간 * 2대	2,280		
			－유지비 8,200원 * 2대	17		
			○예초기및잔디깎기기계유류대			
			20,000원 * 6대 * 8월	960		
			○비상발전기가동유류대			
			1,500원 * 60L * 2회 * 12월	2,160		
			○정수장시설물유지보수비(계측,전기등)			
			300,000원 * 10종 * 4개소	12,000		
			○전동기오일구입비 600원 * 50L * 12월 * 4대	1,440		
			○정수장보안시스템유지관리비			
			250,000원 * 4개소 * 12월	12,000		
			○상수도요금자동이체수수료	2,892		
			－기본료 66,000원 * 12월	792		
			－이용료 50원 * 3,500건 * 12월	2,100		
		03	행사운영비	2,250	3,000	△750
			○물의날기념행사비	2,250		
			－간식제공(빵,음료수) 3,000원 * 250명	750		
			－행사용집기구입 25,000원 * 3종 * 20개	1,500		
		308	자치단체등이전	719,050	287,620	431,430
		08	기타부담금	719,050	287,620	431,430
			○광역상수도정수비용지급	719,050		
			－기본요금 118원 * 일5,000㎡ * 365일	215,350		
			－사용요금 276원 * 일5,000㎡ * 365일	503,700		
		405	자산취득비	53,200	30,100	23,100
		01	자산및물품취득비	53,200	30,100	23,100
			○계량기구입 30,000원 * 1,500개	45,000		
			○성주정수장컴퓨터구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○초전정수장TV구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○초전정수장냉장고구입 900,000원 * 1대	900		
			○예취기구입 300,000원 * 1대	300		
			○절수기구입 15,000원 * 300가구	4,500		
			지방상수도수질관리및개선	39,372	58,272	△18,900
		201	일반운영비	31,052	40,952	△9,900
		01	사무관리비	25,052	33,052	△8,000
			○수질검사수수료	23,652		
			－원수월간검사(5개항목)			
			30,700원 * 8/12 * 12월 * 2개소	492		
			－원수분기검사(31개항목)			
			358,500원 * 4/12 * 12월 * 2개소	2,868		
			－원수반기검사(20개항목)			
			147,100원 * 13공 * 2/12 * 12월	3,825		

단위: 지방상수도사업 및 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정수월간검사(51개항목) 277,320원 * 8/12 * 12월 * 3개소 -정수분기검사(57개항목) 306,520원 * 4/12 * 12월 * 3개소 -정수16년이상노후관수질검사(10개항목) 52,200원 * 12월 * 3지점 -급수지점별모니터링수질검사수수료(11개항 목) 62,520원 * 17지점 * 4/12 * 12월 ○ 검침원 근무복구입(하.동복) 200,000원 * 7명 02 공공운영비 ○상수원보호구역현황판유지비 300,000원 * 5개 ○수질검사장비수리비 300,000원 * pH미터기외15종	6,656 3,679 1,880 4,252 1,400 6,000 1,500 4,500	7,900	△1,900
	206 재료비	8,320	6,320	2,000
	01 재료비 ○수질검사용채수병구입 1,000원 * 200개 * 3개소 ○수질검사용기구입및시약구입 50,000원 * 12월 * 3개소 ○수돗물소독용액화염소구입 1,000원 * 8kg * 365일 ○수돗물 소독용 차아염소산 구입 10,000원 * 100통 * 3개소	8,320 600 1,800 2,920 3,000	6,320	2,000
	예비비	136,100	60,176	75,924
	801 예비비	136,100	60,176	75,924
	01 예비비 ○예비비 136,100,000원	136,100 136,100	60,176	75,924
	지방상수도시설개선및노후관교체	503,600 도 150,000 군 353,600	302,160	201,440
	401 시설비및부대비	503,600 도 150,000 군 353,600	302,160	201,440
	01 시설비 ○지방상수도시설개선및노후관교체 -성주상수도급수구역확장사업(용성리) 400,000,000원 * 1식 -성주상수도급수구역확장사업(성산리) 100,000,000원 * 1식	500,000 500,000 400,000 도 120,000 군 280,000 100,000 도 30,000 군 70,000	300,000	200,000
	03 시설부대비	3,600	2,160	1,440

부서: 도시행정과
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 지방상수도사업 및 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○지방상수도급수구역확장사업시설부대비 500,000,000원 * 0.72/100	3,600			
			저소득층 옥내 급수관개량 지원사업	110,792	100,900	9,892	
				국 도 군	55,000 16,500 39,292		
			401 시설비및부대비	110,792	100,900	9,892	
				국 도 군	55,000 16,500 39,292		
			01 시설비	110,000	100,000	10,000	
			○저소득층옥내급수관개량지원사업 2,000,000원 * 55가구	110,000			
				국 도 군	55,000 16,500 38,500		
			03 시설부대비	792	900	△108	
			○저소득층옥내급수관개량지원사업부대비 110,000,000원 * 0.72/100	792			
			기초생활수급가구분기관연결사업	50,000	50,000	0	
				국 도 군	25,000 7,500 17,500		
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0	
				국 도 군	25,000 7,500 17,500		
			01 시설비	50,000	50,000	0	
○기초생활수급가구분기관연결사업 1,000,000원 * 50가구	50,000						
	국 도 군	25,000 7,500 17,500					
행정운영경비(도시행정과)				139,515	134,768	4,747	
		인력운영비(상수도사업)(상수도사업특별회계)		139,515	134,768	4,747	
		인력운영비(상수도사업특별회계)		139,515	134,768	4,747	
		101 인건비		139,515	134,768	4,747	
		03 무기계약근로자보수		139,515	134,768	4,747	
		○상수도검침원인부임(성주3,보호구역감시1,초전2,가천1)		139,515			
		－급여 42,650원 * 7명 * 260일		77,623			
		－상여금 77,623,000원 * 1/3		25,875			
－주휴수당 42,650원 * 7명 * 52주		15,525					
－연차수당 42,650원 * 7명 * 18일		5,374					
－시간외근무수당 5,331원 * 7명 * 15일 * 12월		6,718					

단위: 인력운영비(상수도사업)(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 간식비 5,000원 * 7명 * 20일 * 12월	8,400		