

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 상수도사업

부서: 상하수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급
단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소				1,730,576	1,231,475	499,101
안심하고 마실수 있는 맑은물 공급				1,640,132	1,141,031	499,101
상수도시설관리(상수도사업)				642,723	425,407	217,316
정수장 운영 및 유지관리				594,671	334,589	260,082
201 일반운영비				285,129	141,107	144,022
01 사무관리비				54,158	36,114	18,044
○수질검사				40,284		
－원수검사 수수료						
315,500 * 2개소 * 12월				7,572		
－정수검사 수수료						
283,900 * 2개소 * 12월				6,814		
－수도전검사 수수료				3,758,000	3,758	
－모니터링검사 수수료						
62,500 * 24개소 * 12월				18,000		
－방류수검사 수수료						
125,000 * 1개소 * 12월				1,500		
－무균병 구입				1,400 * 50개 * 12월	840	
－수질검사장비 유지보수				50,000 * 36종	1,800	
○정수약품 성분검사 수수료						
55,000 * 3종 * 2회				330		
○상수도요금 고지서 제작				88,000 * 100상자	8,800	
○상수도요금 자료관리 디스켓(USB) 구입						
10,000 * 30박스				300		
○OCR프린터 토너				410,000 * 6회	2,460	
○상수도 검침원 작업복 등 구입						
60,000 * 6명				360		
○상수도요금 부과징수 특근급식비						
7,000 * 5명 * 20회				700		
○상수도 응급보수작업 특근급식비						
7,000 * 6명 * 22회				924		
02 공공운영비				230,971	104,993	125,978
○평람댐 상수도원수				11,820,000 * 12월	141,840	
○신계정수장 동력 전기안전 관리대행 수수료						
275,000 * 12월				3,300		
○신계정수장 동력 전기요금(산업용갑 고압 A,선택2)				2,920,000 * 12월	35,040	
○신계보조수원 전기요금(산업용갑 고압B,4 2kW)				934,500 * 12월	11,214	

부서: 상하수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급
단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○창평정수장 동력 전기요금(산업용갑,64kW) 1,004,000 * 12월	12,048		
			○향교가압장 전기요금(산업용갑,4kW) 43,000 * 12월	516		
			○금월가압장 전기요금(산업용갑,10kW) 86,000 * 12월	1,032		
			○상수도 유량계실(16개소) 22,130 *16개소 *12월	4,249		
			○정수장 발전기 유지보수비 250,000 * 2회	500		
			○신계정수장 온풍난방기 연료비(실내등유) 1,350 * 3ℓ * 8시간 * 2개소 * 90일	5,832		
			○정수장 기계시설 윤활유 및 구리스 구입 35,000 * 20통	700		
			○유량계 비교(교정)측정 수수료 700,000 * 21개소 * 1회	14,700		
		202	여비	2,600	3,040	△440
		01	국내여비	2,600	3,040	△440
			○신규 급수전 및 야간 누수탐사 20,000 * 4명 * 25일	2,000		
			○상수도 관련 회의참석 50,000 * 4명 * 3회	600		
		206	재료비	306,942	190,442	116,500
		01	재료비	306,942	190,442	116,500
			○수도미터기 보호통(신설) 85,000 * 1,000전	85,000		
			○수도미터기 구입(내구연한 초과용 8년)	144,554		
			－ 13Mmm급 30,000 * 500전	15,000		
			－ 20mm급 37,400 * 40전	1,496		
			－ 25mm급 63,800 * 20전	1,276		
			－ 40mm급 108,900 * 10전	1,089		
			－ 80mm급 693,000 * 1전	693		
			－ 자동검침 계량기 250,000 * 500전	125,000		
			○노후관 보수용 자재구입(직관 및 부품) 44,000,000	44,000		
			○노후관보수 도로 포장재구입(로크하트)	2,904		
			－ 흑 색(30kg) 11,550 * 200포	2,310		
			－ 켈 러(30kg) 19,800 * 30포	594		
			○지하매설 표지판 구입 20,000 * 500개	10,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급
 단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신계정수장 정수처리 약품구입	15,642		
			－액화염소 2,054,000	2,054		
			－소 석 회(20kg) 2,100 * 500vh	1,050		
			－응 집 제 254,310 * 8㎡ * 4회	8,138		
			－고분자응집제 3,500 * 200kg * 3회	2,100		
			－가성소다 230 * 10,000 ℓ	2,300		
			○신계정수장 수질검사시약 구입	4,842		
			－일일검사 700 * 8개소 * 365일	2,044		
			－주간검사 11,200 * 4개소 * 52주	2,330		
			－원수검사 19,500 * 2개소 * 12월	468		
			예비비	48,052	90,818	△42,766
			801 예비비	48,052	90,818	△42,766
			01 예비비	48,052	90,818	△42,766
			○ 예비비 48,052,000	48,052		
			상수도 유수율향상사업 추진(상수도사업)	997,409	715,624	281,785
			신규급수전 설치공사	450,000	150,000	300,000
			307 민간이전	450,000	150,000	300,000
			05 민간위탁금	450,000	150,000	300,000
			○신규급수전 설치공사 450,000 * 1,000전	450,000		
			상수도유수율 향상사업	151,080	201,440	△50,360
			401 시설비및부대비	151,080	201,440	△50,360
			01 시설비	150,000	200,000	△50,000
			○노후관 교체(1.0km) 150,000,000	150,000		
			03 시설부대비	1,080	1,440	△360
			○노후관교체사업추진 150,000,000 * 0.72%	1,080		
			수도시설물 보수	142,300	198,300	△56,000
			401 시설비및부대비	142,300	157,300	△15,000
			01 시설비	142,300	157,300	△15,000
			○수도시설물 유지관리	142,300		
			－감 압 변 1,000,000 * 5개소 * 1/2	2,500		
			－가압펌프 1,000,000 * 2개소 * 1/2	1,000		
			－배 기 변 500,000 * 15개소 * 1/2	3,750		

부서: 상하수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급
단위: 상수도 유수율향상사업 추진(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－이 토 변	200,000 * 12개소 * 1/2	1,200	
			－지 수 전	50,000 * 180개소 * 1/4	2,250	
			－소 화 전	300,000 * 10개소	3,000	
			－자동검침계량기 설치	50,000 * 500전	25,000	
			－노후급수관 교체공사(급배수관~계량기)	200,000 * 500전	100,000	
			－제 수 변	200,000 * 72개소 * 1/4	3,600	
			신계정수장 시설물보수	254,029	165,884	88,145
		101	인건비	7,650	0	7,650
		10	기간제근로자등보수	7,650	0	7,650
			○상수원 보호구역 주변정비 및 제초작업	34,000 * 15명 * 5일 * 3회	7,650	
		401	시설비및부대비	235,579	150,884	84,695
		01	시설비	235,579	145,034	90,545
			○신계정수장 염소소독실 보수	300,000 * 40㎡ * 1동	12,000	
			○염소소독실 호이스트 및 기계설치	15,000,000	15,000	
			○상수원 보호구역 정비(토사유실, 웬스정비 등)	15,000,000 * 1식	15,000	
			○정수시설물 유지보수(약품투입기 외15종)	250,000 * 15종	3,750	
			○신계정수장 침전지(경사판) 장육설치	40,000,000	40,000	
			○정수처리시설(응집기) 교체	96,000,000 * 1식	96,000	
			○정수장 건물보수(20년 이하)	1,100,000	1,100	
			○정수장 건물보수(10년 이하)	3,500 * 988㎡ * 1/2	1,729	
			○보조수원 및 취수펌프 보수	1,000,000 * 2대 * 1/2	1,000	
			○상수원 보호구역내 토지매입(36,992㎡)	50,000,000	50,000	
		405	자산취득비	10,800	15,000	△4,200
		01	자산및물품취득비	10,800	15,000	△4,200
			○컴프레샤(공기압축기) 구입	800,000 * 1대	800	
			○제설작업용 로우더 및 그레이더	10,000,000 * 1식	10,000	
			행정운영비	90,444	90,444	0

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영비
단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(상수도사업)	90,444	90,444	0
	인력운영비(상수도사업)	90,444	90,444	0
	101 인건비	90,444	90,444	0
	09 무기계약근로자보수	90,444	90,444	0
	○검 침 원	69,823		
	-급 여 37,500 * 4명 * 251일	37,650		
	-상 여 금 37,650,000 * 4/12	12,550		
	-시간외근무수당 4,450 * 4명 * 30시간 * 12월	6,408		
	-연차유급휴가수당 37,500 * 4명 * 15일	2,250		
	-유급휴일수당 37,500 * 4명 * 4일 * 12월	7,200		
	-가 산 금 37,650,000 * 10%	3,765		
	○배 관 공	20,621		
	-급 여 44,300 * 1명 * 251일	11,120		
	-상 여 금 11,120,000 * 4/12	3,707		
	-시간외근무수당 5,250 * 1명 * 30시간 * 12월	1,890		
	-연차유급휴가수당 44,300 * 1명 * 15일	665		
	-유급휴일수당 44,300 * 1명 * 4일 * 12월	2,127		
	-가 산 금 11,120,000 * 10%	1,112		