

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 상수도사업특별회계

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도? 식수 관리

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		25,975,939	24,373,856	1,602,083
	국	45,000		
	균	15,575,000		
	도	663,223		
	군	9,692,716		
상수도? 식수 관리		24,248,626	23,189,552	1,059,074
	국	45,000		
	균	15,575,000		
	도	663,223		
	군	7,965,403		
지방상수도개발(상수도사업특별회계)		24,248,626	23,189,552	1,059,074
	국	45,000		
	균	15,575,000		
	도	663,223		
	군	7,965,403		
도서지역식수원개발사업		22,397,142	19,464,893	2,932,249
	국	45,000		
	균	15,575,000		
	도	663,223		
	군	6,113,919		
401 시설비및부대비		22,397,142	19,464,893	2,932,249
	국	45,000		
	균	15,575,000		
	도	663,223		
	군	6,113,919		
01 시설비		21,489,986	18,476,336	3,013,650
○ 보길 상수도사업 2,617,143,000원 * 99.64/100		2,607,722		
	균	1,825,405		
	도	78,234		
	군	704,083		
○ 생일 상수도사업 8,698,571,000원 * 95.74934/100		8,328,825		
	균	5,830,178		
	도	249,868		
	군	2,248,779		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도? 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소안 상수도사업 5,488,571,000원 * 95.19507/100			
				5,224,850		
				균	3,657,395	
				도	156,747	
				군	1,410,708	
			○ 금당 상수도사업 5,131,429,000원 * 94.87807/100			
				4,868,601		
				균	3,408,020	
				도	146,060	
				군	1,314,521	
			○ 군외 백일도 상수도사업 50,000,000원 * 1식			
				50,000		
				균	35,000	
				도	1,500	
				군	13,500	
			○ 군외 사후도 상수도사업 50,000,000원 * 1식			
				50,000		
				균	35,000	
				도	1,500	
				군	13,500	
			○ 고금 넓도 상수도사업 35,714,000원 * 1식			
				35,714		
				균	25,000	
				도	1,071	
				군	9,643	
			○ 소안 구도 상수도사업 35,714,000원 * 1식			
				35,714		
				균	25,000	
				도	1,071	
				군	9,643	
			○ 소규모 수도시설 개량사업 200,000,000원 * 99.28/100			
				198,560		
				균	99,280	
				군	99,280	
			○ 기초생활수급자가구 수도분기관 연결사업 90,000,000원 * 1식			
				90,000		
				국	45,000	
				군	45,000	
			02 감리비	848,000	883,430	△35,430
			○ 생일 상수도사업 8,698,571,000원 * 4.00065/100			
				348,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도? 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				균	243,600	105,127	△45,971
				도	10,440		
				군	93,960		
		○ 소안 상수도사업					
		5,488,571,000원 * 4.55491/100			250,000		
			균	175,000			
			도	7,500			
			군	67,500			
		○ 금당 상수도사업					
		5,131,429,000원 * 4.87193/100			250,000		
			균	175,000			
			도	7,500			
			군	67,500			
03		시설부대비			59,156		
		○ 보길 상수도사업					
		2,617,143,000원 * 0.35997/100			9,421		
			균	6,595			
			도	283			
			군	2,543			
		○ 생일 상수도사업					
		8,698,571,000원 * 0.24999/100			21,746		
			균	15,222			
			도	652			
			군	5,872			
		○ 소안 상수도사업					
		5,488,571,000원 * 0.24999/100			13,721		
			균	9,605			
			도	412			
			군	3,704			
		○ 금당 상수도사업					
		5,131,429,000원 * 0.24998/100			12,828		
			균	8,980			
			도	385			
			군	3,463			
		○ 소규모 수도시설 개량사업					
		200,000,000원 * 0.72/100			1,440		
			균	720			
			군	720			
상수도개선					210,000	1,993,400	△1,783,400
401 시설비및부대비					210,000	1,560,000	△1,350,000
01 시설비					210,000	1,551,180	△1,341,180

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도? 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상수도 시설물 개량사업(급수관로보수) 2,000,000원 * 25개소	50,000		
			○ 정수장 시설물 개량사업 10,000,000원 * 5개소	50,000		
			○ 정수장 여과기 교체사업 10,000,000원 * 5개소	50,000		
			○ 완도 남성 급수구역 확대공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 완도,군외,신지 지방상수도 급수구역 확대공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
			지방상수도유지관리	1,641,484	1,731,259	△89,775
		101	인건비	135,144	149,296	△ 14,152
		10	기간제근로자등보수	135,144	149,296	△ 14,152
			○ 인건비 34,000원 * 11인 * 254일	94,996		
			○ 주휴수당 34,000원 * 11인 * 52주	19,448		
			○ 피복비 100,000원 * 11인	1,100		
			○ 수원지제방 잡초제거 인부임 35,000원*10인*2일*10개소*2회	14,000		
			○ 정수장 배수지 및 내부청소(물탱크)인부임 35,000원 * 4인 * 10개소 * 4회	5,600		
		201	일반운영비	1,300,187	1,391,725	△91,538
		01	사무관리비	232,127	191,593	40,534
			○ 수도요금 부과용지	15,840		
			* 정기분 66,000원 * 10박스 * 12월	7,920		
			* 독촉분 66,000원 * 5박스 * 12월	3,960		
			* 자동이체 66,000원 * 5박스 * 12월	3,960		
			○ 독촉고지서 발송용 창봉투구입 50원 * 500전 * 12월	300		
			○ 상수도관리용 오토바이 보험료 100,000원 * 2대	200		
			○ 상수도관리용 오토바이 유지관리비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
			○ 상하수도요금관리 프로그램 유지관리비 750,000원 * 12월	9,000		
			○ 고지서 출력용 프린터 토너 구입 300,000원 * 3종 * 10회	9,000		
			○ 프린터 드럼 구입 300,000원 * 3종 * 6회	5,400		
			○ 청원경찰 피복비	6,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도? 식수 관리
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	* 하 복	100,000원 * 20인	2,000		
	* 춘추복	100,000원 * 20인	2,000		
	* 동 복	100,000원 * 20인	2,000		
	○ 수도계량기 검침카드 제작	200원 * 14,000매	2,800		
	○ 물이용부담금 부과안내 홍보물 제작	200원 * 5,500매	1,100		
	○ 상수원보호구역 안내표지판 제작	300,000원 * 10개소	3,000		
	○ 한국상수도협회 연회비	840,000원 * 1회	840		
	○ 상수도 정수장 관리자 연료비	1,900원 * 24시간 * 141일 * 11개소	70,726		
	○ 상수도 정수장 보일러 유지관리비	300,000원 * 11개소	3,300		
	○ 상수도 수질검사 원수검사		14,600		
	* 분기검사	300,600원 * 4회 * 10개소	12,024		
	* 월간검사	32,200원 * 8회 * 10개소	2,576		
	○ 상수도 수질검사 정수검사	283,900원 * 12회 * 10개소	34,068		
	○ 상수도수질검사 노후 수도꼭지 검사	52,200원 * 12회 * 10개소	6,264		
	○ 상수도 수질검사 일반 수도꼭지검사	21,600원 * 12회 * 10개소	2,592		
	○ 상수도 수질검사 모니터링검사	62,500원 * 4회 * 10개소	2,500		
	○ 상수도 수질검사 주간검사	21,600원 * 52회 * 10개소	11,232		
	○ 고압가스 사고 배상보험료	25,000원 * 5개소	125		
	○ 액화염소 용기 검사비	470,000원 * 10회	4,700		
	○ 수도물 수질평가위원회 수당	50,000원 * 8인 * 4회	1,600		
	○ 수도물 절약 홍보물 제작	200원 * 20,000매	4,000		
	○ 수도물 품질보고서 제작	400원 * 10,000매	4,000		
	○ 물절약 플래카드 제작	100,000원 * 13개소 * 2회	2,600		
	○ 실험장비 유지관리비	35,000원 * 10개소 * 12월	4,200		
	○ 정수장 폐기물 처리비	300,000원 * 10개소 * 2회	6,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도? 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정수장 운영관리 비품구입 120,000원 * 10개소	1,200		
	○ 정수장 운영관리 위탁 교육비 130,000원 * 10인	1,300		
	○ 정수장 수질오염물질 수질검사료 62,000원 * 5개소 * 4회	1,240		
02	공공운영비	1,068,060	1,200,132	△ 132,072
	○ 상하수도 독촉고지서 발송용 우편료 250원 * 500전 * 12월	1,500		
	○ 지방상수도 메가패스 사용료 50,000원 * 50개소 * 12월	30,000		
	○ 정수장 전용회선 사용료 50,000원 * 50개소 * 12월	30,000		
	○ 지방상수도 전기요금	194,400		
	* 관리사 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
	* 정수장 330,000원 * 10개소 * 12월	39,600		
	* 가압장 330,000원 * 30개소 * 12월	118,800		
	* 해수담수화시설 200,000원 * 10개소 * 12월	24,000		
	○ 광역상수도 물이용부담금 170원 * 4,000톤 * 30일 * 12월	244,800		
	○ 광역상수도 수수요금 394원 * 4,000톤 * 30일 * 12월	567,360		
202	여비	33,500	21,740	11,760
01	국내여비	33,500	21,740	11,760
	○ 상수도 체납자 징수독려 20,000원 * 3인 * 11읍면 * 12월	7,920		
	○ 상수원보호구역 관리상태 지도점검 20,000원 * 3인 * 10개소 * 4월	2,400		
	○ 검침자료 현지점검 20,000원 * 3인 * 2회 * 12월	1,440		
	○ 지방상수도 수질검사 의뢰 50,000원 * 2인 * 2회 * 12월	2,400		
	○ 지방상수도 점검 및 수질관리 20,000원 * 3인 * 11개소 * 12월	7,920		
	○ 정수장 운영자 위탁교육 참석 350,000원 * 10인	3,500		
	○ 지방상수도 도수점검 20,000원 * 3인 * 2회 * 11읍면	1,320		
	○ 지방상수도 누수탐사 20,000원 * 3인 * 10회 * 11읍면	6,600		
206	재료비	61,650	49,650	12,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도? 식수 관리
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	61,650	49,650	12,000
	○ 액화염소 구입 85,000원 * 10개소 * 12월	10,200		
	○ 정수처리 약품구입	41,000		
	* PAC 200원 * 10,000kg * 10개소	20,000		
	* NaOH 180원 * 5,000kg * 10개소	9,000		
	* 차염산소다 200원 * 6,000kg * 10개소	12,000		
	○ 정수장 전처리용 소독약품(크로칼기) 5,000원 * 1,000kg	5,000		
	○ 폐수처리시설 고분자 응집제 45,000원 * 2포 * 5개소	450		
	○ 수원지 냉쿨제거 약품구입 10,000원 * 50포 * 10개소	5,000		
	207 연구개발비	11,213	11,213	0
	03 시험연구비	11,213	11,213	0
	○ 수질검사 시약(주간검사)	1,933		
	* 대장균군 220,500원 * 6회	1,323		
	* 질산성질소 29,000원 * 6회	174		
	* 암모니아질성소 29,500원 * 6회	177		
	* 과망간산칼륨 43,100원 * 6회	259		
	○ 수질검사 시약(일일검사)	6,380		
	* 피펫세척액 33,000원 * 10회	330		
	* 잔류염소 측정시약 45,000원 * 3회 * 10개소	1,350		
	* PH측정시약 50,000원 * 2회 * 10개소	1,000		
	* PH 메타전극 220,000원 * 10개소	2,200		
	* 잔류염소 기준전극 300,000원 * 5개소	1,500		
	○ 수질검사용 무균채수병 구입	2,900		
	* 2ℓ 70,000원 * 3박스 * 10개소	2,100		
	* 4ℓ 80,000원 * 1박스 * 10개소	800		
	308 자치단체등이전	45,500	52,135	△6,635
	05 자치단체간부담금	45,500	52,135	△6,635
	○ 장흥댐 수몰이주민 지원금 45,500,000원 * 1회	45,500		
	405 자산취득비	54,290	55,500	△1,210

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도? 식수 관리
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	자산및물품취득비	54,290	55,500	△1,210
			○ 상수도 수도미터 구입(신설용)	15,400		
			* 13mm 25,000원 * 300개	7,500		
			* 20mm 32,000원 * 100개	3,200		
			* 25mm 47,000원 * 100개	4,700		
			○ 상수도 수도미터 구입(교체용)	15,340		
			* 13mm 21,000원 * 400개	8,400		
			* 20mm 30,000원 * 100개	3,000		
			* 25mm 39,400원 * 100개	3,940		
			○ 상수도 계량기밸브 구입(교체용)	3,550		
			* 13mm 5,000원 * 500개	2,500		
			* 20mm 7,000원 * 150개	1,050		
			○ 탁도계 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
			○ 잔류염소 측정기 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
			○ PH측정기구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
			○ 알카리도 측정기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
			○ 염소용기 및 염소투입기구입			
			2,000,000원 * 5조	10,000		
			○ 정수장 소화조 구입			
			50,000원 * 2개 * 10개소	1,000		
			행정운영경비	1,020,841	898,588	122,253
			인력운영비(상수도사업특별회계)	1,020,841	898,588	122,253
			배수지,취수장관리	1,020,841	898,588	122,253
			101 인건비	983,641	857,668	125,973
			03 정액급식비	31,200	34,320	△3,120
			○ 청원경찰 130,000원 * 20인 * 12월	31,200		
			04 교통보조비	28,800	31,680	△2,880
			○ 청원경찰 120,000원 * 20인 * 12월	28,800		
			05 명절휴가비	38,591	47,956	△9,365
			○ 청원경찰			
			385,901,000원 * 1/12 * 120/100	38,591		
			06 가계지원비	64,317	63,941	376
			○ 청원경찰 385,901,000원 * 1/12 * 2.0	64,317		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 연가보상비	21,439	21,314	125
	○ 청원경찰			
	385,901,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	21,439		
	08 기타직보수	500,125	496,072	4,053
	○ 청원경찰	500,125		
	* 기본급			
	1,582,600원 * 1.016 * 20인 * 12월	385,902		
	* 정근수당	32,159		
	385,901,000원 * 1/12			
	* 정근수당가산금	16,080		
	- 20년이상	2,400		
	100,000원 * 2인 * 12월			
	- 15년~20년미만	6,720		
	80,000원 * 7인 * 12월			
	- 10년~15년미만	2,160		
	60,000원 * 3인 * 12월			
	- 5년~10년미만	4,800		
	50,000원 * 8인 * 12월			
	* 정근수당추가가산금			
	10,000원 * 2인 * 12월	240		
	* 시간외수당			
	6,342원 * 20인 * 25시간 * 12월	38,052		
	* 가족수당	24,000		
	- 배우자	9,600		
	40,000원 * 20인 * 12월			
	- 기타가족			
	20,000원 * 20인 * 3.0 * 12월	14,400		
	* 자녀학비보조수당	3,692		
	- 중학교			
	52,000원 * 20인 * 0.1 * 4분기	416		
	- 고등학교			
	409,450원 * 20인 * 0.1 * 4분기	3,276		
	09 무기계약근로자보수	299,169	162,385	136,784
	○ 기본급	146,304		
	32,000원 * 18인 * 254일			
	○ 주휴수당	29,952		
	32,000원 * 18인 * 52주			
	○ 기말수당	48,768		
	146,304,000원 * 1/3			
	○ 시간외근무수당	49,305		
	32,000원*18인*1.5/184*25일*35시간*12월			
	○ 연차유급수당	8,640		
	32,000원 * 18인 * 15일			
	○ 가산금	14,400		
	32,000원 * 18인 * 10/100 * 250일			
	○ 피복비	1,800		
	100,000원 * 18인			
	204 직무수행경비	37,200	40,920	△3,720

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02	직급보조비	25,200	27,720	△2,520
		○	청원경찰 105,000원 * 20인 * 12월	25,200		
		03	특정업무수행활동비	12,000	13,200	△1,200
		○	청원경찰 50,000원 * 20인 * 12월	12,000		
		재무활동		706,472	285,716	420,756
		보전지출(상수도사업특별회계)		706,472	285,716	420,756
		보전지출		138,087	285,716	△147,629
		311	차입금이자상환	23,019	36,781	△13,762
		03	통화금융기관차입금이자상환	6,281	10,043	△3,762
		○	금일상수도사업	3,147		
		*	91년농어촌발전기금(18회/20년) 236,000,000원 * 5/15 * 4/100	3,147		
		○	노화상수도사업	3,134		
		*	89년농어촌발전기금(15회/15년) 175,000,000원 * 3/15 * 4/100	1,400		
		*	91년농어촌발전기금(18회/20년) 130,000,000원 * 5/15 * 4/100	1,734		
		04	중앙정부차입금이자상환	16,738	26,738	△10,000
		○	소안상수도사업	16,738		
		*	1994년 토특자금(10회/10년) 270,000,000원 * 3/10 * 5/100	4,050		
		*	1995년 재특자금(9회/10년) 520,000,000원 * 4/10 * 6.1/100	12,688		
		601	차입금원금상환	115,068	248,935	△133,867
		03	통화금융기관차입금원금상환	36,068	69,935	△33,867
		○	금일상수도사업	15,734		
		*	91년농어촌발전기금(18회/20년) 236,000,000원 * 1/15	15,734		
		○	노화상수도사업	20,334		
		*	89년농어촌발전기금(15회/15년) 175,000,000원 * 1/15	11,667		
		*	91년농어촌발전기금(18회/20년) 130,000,000원 * 1/15	8,667		
		04	중앙정부차입금원금상환	79,000	179,000	△100,000
		○	소안상수도사업	79,000		
		*	1994년 토특자금(10회/10년) 270,000,000원 * 1/10	27,000		

(단위:천원)

- 11 -