

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 경관도시과

정책: 상수도 관리

단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경관도시과	1,973,168	1,193,964	779,204
상수도 관리	1,973,168	1,193,964	779,204
지방상수도 관리(상수도사업특별회계)	1,973,168	1,193,964	779,204
평림댐 관리	79,245	75,113	4,132
101 인건비	54,173	50,553	3,620
04 기간제근로자등보수	54,173	50,553	3,620
○ 상수원보호구역 감시	45,965		
- 봉급	38,000 * 6명 * 180일	41,040	
- 4대보험료	41,040,000 * 12%	4,925	
○ 상수원 보호구역 청소	38,000 * 3명 * 3일 * 24회	8,208	
201 일반운영비	22,672	24,560	△1,888
01 사무관리비	13,100	15,500	△2,400
○ 상수원보호구역홍보물제작	55,000 * 100매 * 1회	5,500	
○ 상수원보호구역안내판 정비	800,000 * 5개소	4,000	
○ 초소운영 및 관리소모품	300,000 * 12월	3,600	
02 공공운영비	9,572	9,060	512
○ 상수원보호구역초소 전기요금	65,000 * 12월	780	
○ 상수원보호구역초소 전화료	126,000 * 12월	1,512	
○ 상수원보호구역초소 난방유류비	1,305 * 8시간 * 180일	1,880	
○ 상수원보호구역초소감시용이륜차 유류비	150,000 * 3대 * 12월	5,400	
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○ 평림댐 및 상수원보호구역 관리	20,000 * 10일 * 12월	2,400	
취수장·정수장운영관리	945,834	610,260	335,574
101 인건비	4,560	4,256	304
04 기간제근로자등보수	4,560	4,256	304
○ 응집, 침전, 여과지청소인부	38,000 * 10명 * 12회	4,560	
201 일반운영비	730,862	294,532	436,330
01 사무관리비	47,910	45,560	2,350
○ 프린터 토너	250,000 * 4월	1,000	
○ 복사용지	25,000 * 2박스 * 12월	600	
○ 정수장 숙직실 침구류 등 소모품	100,000 * 3종 * 2회	600	

부서: 경관도시과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 및 취수장 관리용품 70,000 * 10종 * 4회	2,800		
○ 취수장전기안전관리대행료 95,000 * 1개소 * 12월	1,140		
○ 정수장 사무관리용품 70,000 * 8종 * 2회	1,120		
○ 일직수당 50,000 * 135일	6,750		
○ 숙직수당 50,000 * 365일	18,250		
○ 상수도시설관리 제복 250,000 * 11명	2,750		
○ 상수도 기본업무 추진 7,000 * 8명 * 150일	8,400		
○ 장비 및 차량임차료 500,000 * 9회	4,500		
02 공공운영비	682,952	248,972	433,980
○ 고압가스 보험료(액화염소) 70,000 * 1개소	70		
○ 전화요금 28,000 * 2대 * 12월	672		
○ 전기요금	81,488		
- 취수장 4,100,000 * 12월	49,200		
- 정수장 580,000 * 12월	6,960		
- 정수장 관리사 35,000 * 12월	420		
- 구역유량계 10,800 * 7개소 * 12월	908		
- 가압장 200,000 * 10개소 * 12월	24,000		
○ 상수도 협회비 800,000 * 1회	800		
○ 유선방송료 6,600 * 12월	80		
○ 상수도응급복구용차량 자동차세 90,000 * 1대	90		
○ 상수도응급복구용차량 보험료 600,000 * 1대	600		
○ 평림댐 원수 사용료(수도요금) 48,000,000 * 12월	576,000		
○ 취·정수장 난방보일러 유류대 2,231.25 * 8시간 * 4개소 * 180일	12,852		
○ 취·정수장 시설유지관리비(모터펌프, 조명 기구 등) 3,000,000 * 1식	3,000		
○ 취·정수장 난방보일러 유지비 150,000 * 2개소	300		
○ 상수도응급복구차량 유지비 2,000,000 * 1대	2,000		
○ 상수도응급복구차량 유류비 5,000,000 * 1대	5,000		
202 여비	14,160	10,080	4,080
01 국내여비	14,160	10,080	4,080
○ 상수도 기본업무추진 20,000 * 7명 * 7일 * 12월	11,760		
○ 수질검사 등 상수도 업무추진 20,000 * 10일 * 12월	2,400		
206 재료비	17,052	11,742	5,310
01 재료비	17,052	11,742	5,310

부서: 경관도시과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 액화염소 790 * 1,200kg * 4회	3,792		
○ 액체가성소다 240,000 * 24t	5,760		
○ 크로르칼키 2,500 * 600kg	1,500		
○ 폴리염화알루미늄 200,000 * 30㎡	6,000		
401 시설비및부대비	120,000	230,450	△ 110,450
01 시설비	120,000	230,450	△ 110,450
○ 정수장 시설물 청소	37,000		
- 착수정 ~ 침전지 100,000 * 50㎡ * 6회	30,000		
- 정수지 100,000 * 70㎡ * 1회	7,000		
○ 정수장 혼화시설 보수 5,000,000 * 6식	30,000		
○ 정수장 안전시설 설치 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 정수장 환경정비 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 취,정수장 노후시설물 교체 및 보수 13,000,000 * 1식	13,000		
403 자치단체등자본이전	59,200	59,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	59,200	59,200	0
○ 유탕대체시설농업용수시설 유지관리비 및 보충원수대 59,200,000 * 1회	59,200		
상수도수질관리	31,964	30,343	1,621
201 일반운영비	31,964	30,343	1,621
01 사무관리비	31,964	30,343	1,621
○ 수질검사수수료	17,304		
- 원수(월간검사 - 6항목) 32,200 * 12회 * 2개소	773		
- 원수(분기검사 - 29항목) 332,800 * 4회 * 2개소	2,663		
- 정수(57항목) 303,500 * 12회 * 1개소	3,642		
- 수도전(4항목) 21,600 * 12회 * 3개소	778		
- 노후급수관(10항목) 52,200 * 12회 * 1개소	627		
- 급수과정별(11항목) 62,500 * 4회 * 4개소	1,000		
- 주간검사(7항목) 33,100 * 55회	1,821		
- 원수 바이러스검사(6항목) 1,500,000 * 4회	6,000		
○ 수질검사시료채취용채수병 120,000 * 10박스	1,200		
○ 수질검사용시약 100,000 * 10종 * 1회	1,000		
○ 수돗물품질보고서 발간 400 * 6,000매 * 1회	2,400		
○ 수도 홍보물 등 제작 500,000 * 5회	2,500		
○ 수질평가위원회 참석수당 70,000 * 4명 * 2회	560		
○ 정수장자동측정장치유지비 3,000,000 * 1회	3,000		

부서: 경관도시과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구역유량계자동측정장치측기 정도 검사비 800,000 * 5회	4,000		
상수도요금 부과징수	72,327	38,196	34,131
101 인건비	61,287	38,196	23,091
04 기간제근로자등보수	61,287	38,196	23,091
○ 상수도검침원	61,287		
- 봉급 38,000 * 8명 * 180일	54,720		
- 4대 보험료 54,720,000 * 12%	6,567		
201 일반운영비	11,040	0	11,040
01 사무관리비	11,040	0	11,040
< 일반수용비 >	0		
○ 상수도요금 고지서 66,000 * 10박스 * 4종	2,640		
○ 상수도 전산프로그램 유지비 700,000 * 12월	8,400		
상수도 급배수시설 공사 및 관리	785,000	381,760	403,240
206 재료비	69,000	23,760	45,240
01 재료비	69,000	23,760	45,240
○ 계량기(신설용) 36,000 * 1,000개	36,000		
○ 계량기 보호통 66,000 * 500개	33,000		
401 시설비및부대비	370,000	270,000	100,000
01 시설비	370,000	270,000	100,000
○ 노후상수도 배수관 개량 100,000 * 2,500m	250,000		
○ 상수도배수관 보수 및 확장 100,000 * 1,000m	100,000		
○ 상수도원격검침기 설치 200,000 * 100개	20,000		
402 민간자본이전	346,000	88,000	258,000
02 민간대행사업비	346,000	88,000	258,000
○ 누수급수관 응급복구 200,000 * 100개소 * 10회	200,000		
○ 노후 계량기 보수 및 교체 60,000 * 400개	24,000		
○ 고장 계량기, 밸브 보수 및 교체 80,000 * 150개	12,000		
○ 노후 계량기 보호통 교체 200,000 * 50개	10,000		
○ 상수도급수공사대행 500,000 * 200건	100,000		
예비비	58,798	58,292	506
801 예비비	58,798	58,292	506
01 예비비	58,798	58,292	506
○ 예비비 58,798,000	58,798		