

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	10,552,283	11,315,157	△762,874
광 도 군	3,211,000 500,000 6,841,283		
상수도 관리	8,471,269	9,265,412	△794,143
광 도 군	3,211,000 500,000 4,760,269		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	6,162,000	7,295,000	△1,133,000
광 도 군	3,211,000 500,000 2,451,000		
지방상수도 시설확보	700,000	1,178,000	△478,000
401 시설비및부대비	700,000	1,178,000	△478,000
01 시설비	700,000	1,178,000	△478,000
○고현지방상수도 설치	500,000		
○지방상수도 시설개량	200,000		
도서지역 식수원 개발(보조)	4,301,000	5,667,000	△1,366,000
광 도 군	3,011,000 387,000 903,000		
401 시설비및부대비	4,301,000	5,667,000	△1,366,000
광 도 군	3,011,000 387,000 903,000		
01 시설비	3,593,330	5,647,000	△2,053,670
○도서지역식수원개발(3단계)	3,593,330		
광 도 군	2,515,631 323,310 754,389		
02 감리비	700,000	0	700,000
○도서지역식수원개발 감리비	700,000		
광 도 군	490,000 63,000 147,000		
03 시설부대비	7,670	20,000	△12,330
○도서지역식수원개발(3단계)	7,670		
광 도 군	5,369 690 1,611		
노도 도서지역 식수원 개발사업	286,000	0	286,000
광 도 군	200,000 26,000 60,000		
401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
광	200,000		

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 26,000 군 60,000		
01 시설비		286,000	0	286,000
○노도해저 관로설치		286,000		
	광	200,000		
	도	26,000		
	군	60,000		
상수도 노후관 개량		875,000	0	875,000
	도	87,000		
	군	788,000		
401 시설비및부대비		875,000	0	875,000
	도	87,000		
	군	788,000		
01 시설비		875,000	0	875,000
○상수도 노후관 개량(남해읍,상주,미조)		875,000		
	도	87,000		
	군	788,000		
상수도시설 관리(상수도특별회계)		2,309,269	1,970,412	338,857
누수 수리		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○지방상수도 누수수리		200,000		
상수도 시설운영 정비		392,152	445,404	△53,252
201 일반운영비		224,352	215,012	9,340
02 공공운영비		224,352	215,012	9,340
○공공요금 및 제세		111,072		
-상수도시설 전기요금	200,000원*45개소*12월	108,000		
-정수장관리사 전화요금	27,000원*9개소*12월	2,916		
-고압가스 책임보험료	78,000원*2개소	156		
○시설장비유지비		113,280		
-정수장 유지보수	250,000원*10개소*12월	30,000		
-관리사 유지보수	300,000원*8개소*12월	28,800		
-배수지 청소	1,000,000원*12개소*2회	24,000		
-배출수 처리시설 유지관리	1,000,000원*6개소	6,000		
-수도미터기 구입	41,600원*300개	12,480		
-원격검침 계량기 구입	200,000원*60개	12,000		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○법정 교육여비	300,000원*8명	2,400		
401 시설비및부대비		139,000	203,000	△64,000

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	139,000	203,000	△64,000
○정수장 시설개선	139,000		
-낙뢰보호설비 설치 20,000,000원*3개소	60,000		
-정수장시설보수(기타)	50,000		
-수원지 및 정수장 풀베기 800,000원*15개소*2회	24,000		
-완속여과기 삭취작업 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	26,400	0	26,400
01 자산및물품취득비	26,400	0	26,400
○PH메타기 1,100,000원*8개소	8,800		
○탁도계 2,200,000원*8개소	17,600		
상수원 보호구역 관리	129,000	30,000	99,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○상수원 보호구역 유지관리 250,000원*10개소*12월	30,000		
207 연구개발비	99,000	0	99,000
01 연구용역비	99,000	0	99,000
○고현·창선·노구 상수원보호구역지정 연구 용역	99,000		
비상급수 확보	1,366,195	1,208,004	158,191
201 일반운영비	1,366,195	1,208,004	158,191
02 공공운영비	1,366,195	1,208,004	158,191
○광역상수도 정수대금 394원*9,500톤*365일	1,366,195		
상수도 수질관리	179,018	176,770	2,248
201 일반운영비	99,718	99,470	248
01 사무관리비	95,718	95,470	248
○일반수용비	94,318		
-원수, 정수, 급수과정별, 수도꼭지 수질검사	85,458		
-고압가스 사용시설 정기검사 30,000원*2개소	60		
-액세척수 처리시설 슬러지 및 배출수 검사 150,000원*6개소*2회	1,800		
-수돗물품질보고서 제작 1,000원*7,000부	7,000		
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수질검사기기 유지관리	4,000		
206 재료비	79,300	77,300	2,000
01 재료비	79,300	77,300	2,000
○상수도 약품구입	77,300		

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-액화염소 800원*1,000kg	800		
	-액체염소 500원*130,000kg	65,000		
	-가성소다 500원*23,000kg	11,500		
	○무균채수병 구입 100,000원*20박스	2,000		
	운영지원	42,904	10,234	32,670
	201 일반운영비	12,904	10,234	2,670
	01 사무관리비	12,194	8,592	3,602
	○일반수용비	12,194		
	-OCR 프린터 토너 1,830,000원*1개	1,830		
	-상수도요금 고지서 제작 77,000원*96박스	7,392		
	-고속프린터 및 우편봉합기 유지보수	2,000		
	-자동이체 EDI요금 66,000원*12월	792		
	-자동이체 수수료 50원*300건*12회	180		
	02 공공운영비	710	1,642	△932
	○공공요금 및 제세	710		
	-상수도 협회비	710		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○고속프린터	30,000		
	행정운영경비(환경수도과)	295,846	276,978	18,868
	인력운영비(상수도특별회계)	295,846	276,978	18,868
	정수장관리 인력운영비	295,846	276,978	18,868
	101 인건비	295,846	276,978	18,868
	02 기타직보수	114,888	75,175	39,713
	○청원경찰 봉급 1,618,700원*3명*12월	58,274		
	○수당	56,614		
	-정근수당 58,274,000원*1/12	4,857		
	-가족수당	3,600		
	·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	·직계존속 20,000원*9명*12월	2,160		
	-자녀학비 보조수당 409,450원*4명*4회	6,552		
	-시간외 근무수당	5,707		
	-정근수당가산금	2,520		
	-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	-교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
	-명절휴가비 58,274,000원*1/12*1.2	5,828		
	-가계지원비 58,274,000원*1/12*16.7%*12회	9,732		
	-연가보상비 58,274,000원*1/12*1/30*20일	3,238		
	-직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
	-특정업무수행활동비 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 환경수도과
 정책: 행정운영경비(환경수도과)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	무기계약근로자보수	180,958	176,455	4,503
	○상수도관리 인건비	180,958		
	- 기본급	35,000원*7명*365일	89,425	
	- 상여금	89,425,000원*1/3	29,809	
	- 수당		61,724	
	· 유급휴일수당	35,000원*7명*104일	25,480	
	· 연차유급휴일수당	35,000원*7명*20일*1회	4,900	
	· 시간외근무수당	6,570원*7명*15시간*12월	8,279	
	· 가산금	35,000원*10%*6명*365일	7,665	
	· 교통비	100,000원*7명*12월	8,400	
	· 급량비	50,000원*7명*12월	4,200	
	· 명절 휴가비	200,000원*7명*2회	2,800	
재무활동(환경수도과)		1,785,168	1,772,767	12,401
보전지출(상수도특별회계)		1,785,168	1,772,767	12,401
상수도특별회계 지방채 상환		1,785,168	1,772,767	12,401
311	차입금이자상환	421,768	636,967	△215,199
06	기타차입금이자상환	421,768	636,967	△215,199
	○차입금 이자상환	421,768		
601	차입금원금상환	1,363,400	1,135,800	227,600
06	기타국내차입금원금상환	1,363,400	1,135,800	227,600
	○차입금 원금상환	1,363,400		