세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 상수도특별회계

부서: 환경상하수도과
정책: 상수도시설 및 식수관리
단위: 상수도 운영(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경상하수도과		1,786,996	1,682,556	104,440
상수도시설 및 식수관리		852,239	762,769	89,470
상수도 운영(상수도특별회계)		519,099	484,629	34,470
상수도시설운영 및 관리		384,605	353,028	31,577
101 인건비		28,644	24,264	4,380
10 기간제근로자등보수		28,644	24,264	4,380
○청사관리 인부임		14,322		
-봉급	31,000원*1명*300일	9,300		
-상여금	9,300,000원*1명*4/12	3,100		
-주휴수당	31,000원*1명*52일	1,612		
-연차유급수당	31,000원*1명*10일	310		
○상수도 누수민원 처리 인부임		14,322		
-봉급	31,000원*1명*300일	9,300		
-상여금	9,300,000원*1명*4/12	3,100		
-주휴수당	31,000원*1명*52일	1,612		
-연차유급수당	31,000원*1명*10일	310		
201 일반운영비		236,706	239,994	△3,288
01 사무관리비		43,256	8,740	34,516
○상수도관리 잡비품 구입비	500,000원*3회	1,500		
○함평정수장 화장실 비데 임대료	25,000원*2대*12월	600		
○중앙제어실 기록용 전산용지 구입	300,000원*10상자	3,000		
○상수도요금DCR프린터 카트리지 구입	250,000원*4회	1,000		
○상수도관리 업무용 프린터 카트리지 구입	250,000원*6회	1,500		

부서: 환경상하수도과
정책: 상수도시설 및 식수관리
단위: 상수도 운영(상수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도관리 업무용 칼라복사기 카트리지 구입	250,000원*4종*5회	5,000		
○상수도 요금고지서 구입	60,000원*30상자	1,800		
○상수도관리 근무자 작업복 구입	120,000원*8명	960		
○상수도관리 특근자 매식비	6,000원*8명*6일*12월	3,456		
○상수도업무 추진 교육 등록비	300,000원*7명	2,100		
○정수장 기계,전기 및 공작물 소규모 수선비	500,000원*10식	5,000		
○정수장 운영 소모품 구입비	2,000,000원*1식	2,000		
○정수장 소모성 전기설비 자재 구입	3,500,000원*1식	3,500		
○정수장 소모성 기계설비 자재 구입	2,000,000원*1식	2,000		
○함평정수장 전기안전관리대행수수료	820,000원*12월	9,840		
02 공공운영비		193,450	231,254	△37,804
○슬러지운반차량 보험료	800,000원*1대	800		
○슬러지운반차량 유류대	1,600원*200ℓ*12개월	3,840		
○슬러지운반차량 수선비및잡비	1,000,000원*1대	1,000		
○정수장 관리사 유지보수비	500,000원*4식	2,000		
○정수장 기계 관리비		450		
-윤활유 및 구리스 구입비	450,000원*1식	450		
○정수장 보일러 수선비	500,000원*2개소	1,000		
○동력잔디깎기 및 예초기 유지비		1,080		
-수선비	150,000원*2대*2회	600		
-유류대	1,600원*300ℓ	480		
○비상발전기 유지관리비		3,250		
-오일교환 및 수선비	850,000원*1대	850		
-유류대	1,600원*30일*50ℓ	2,400		

부서: 환경상하수도과
정책: 상수도시설 및 식수관리
단위: 상수도 운영(상수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○나산정수장 및 대동댐 난방 연료비	1,300원*600ℓ*6월	4,680		
○상수도요금 프로그램 유지관리비	884,400원*12월	10,613		
○상수도긴급보수차량 유지관리비		7,277		
-자동차세및 보험료	977,000원*1대*1회	977		
-유류대	1,600원*250ℓ*12월	4,800		
-차량수선비	1,500,000원*1회	1,500		
○한국상하수도협회비(상수도)	630,000원*1회	630		
○함평정수장등 상수도관리 전기요금		114,120		
-함평정수장	8,000,000원*12월	96,000		
-나산정수장 및 지하수 관정	1,200,000원*12월	14,400		
-상수도 유량계	10,000원*11개소*12월	1,320		
-기산배수지	200,000원*12월	2,400		
○상수도유량계 국내전용회선사용료	500,000원*12월	6,000		
○정수장 전화요금	30,000원*3대*12월	1,080		
○시설물및자동차 환경개선부담금	85,000원*2회	170		
○평림댐 광역상수도요금	394원*7,500톤*12월	35,460		
202 여비		4,760	2,520	2,240
01 국내여비		4,760	2,520	2,240
○정수장 운영관리(수질,전기,기계등)	220,000원*2명*4회	1,760		
○정수장 운영요원 교육여비	500,000원*4명	2,000		
○정수장 시설관리 업무추진 여비	20,000원*5명*10일	1,000		
401 시설비및부대비		111,495	86,250	25,245
01 시설비		111,495	86,250	25,245
○취수장 유지보수 관리비	2,000,000원*2개소	4,000		

부서: 환경상하수도과
정책: 상수도시설 및 식수관리
단위: 상수도 운영(상수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 정수장 여과사 구입비	10,000,000원*1식	10,000		
○배수지 청소 용역비		18,295		
-기산봉배수지	3,500원*1,450㎡*2개소	10,150		
-정수지	3,500원*260㎡*2개소	1,820		
-여과지	3,500원*70㎡*3개소	735		
-배출수지	10,000원*185㎡*2개소	3,700		
-나산정수장 배수지	3,500원*200㎡*1개소	700		
-엄다정수장 배수지	3,500원*110㎡*1개소	385		
-학교농공단지 배수지	3,500원*115㎡*2개소	805		
○정수장 기계관리비		59,000		
-수중모터 수선비	5,000,000원*4개소	20,000		
-모터 및 기계 수선비	1,000,000원*30개소	30,000		
-수위계 교체비	4,500,000원*2대	9,000		
○전기설비 유지보수비	3,200,000원*1식	3,200		
○감시용카메라 수선비	800,000*5대	4,000		
○제어실 제어시스템 유지보수비	5,000,000원*1식	5,000		
○제어실 계장시설 유지보수비	5,000,000*1식	5,000		
○수변전실 및 현장 전기판넬 수리비	150,000원*20개	3,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○수중펌프 구입	600,000원*5대	3,000		
수질관리		103,944	101,601	2,343
201 일반운영비		42,034	40,791	1,243

부서: 환경상하수도과
정책: 상수도시설 및 식수관리
단위: 상수도 운영(상수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		23,584	0	23,584
○수질검사 수수료		12,234		
-원수	170,000원*12회*1개소	2,040		
-정수	283,900원*12회*2개소	6,814		
-수도꼭지(급수관)	52,200원*12회*3개소	1,880		
-급수과정별	62,500원*4회*6개소	1,500		
○액화염소 용기검사 수수료	400,000원*20개	8,000		
○액화염소 저장시설 정기검사 수수료	100,000원*2회	200		
○탁도 등 연속측정기 정도검사 수수료	450,000원*7대	3,150		
02 공공운영비		18,450	40,791	△22,341
○액화염소 저장시설 보험가입비	200,000원*1식	200		
○수질자동측정기 유지관리비	500,000원*14종	7,000		
○약품투입설비 유지관리비	1,000,000원*10종	10,000		
○실험실장비 유지관리비	25,000원*50종	1,250		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○수돗물 수질검사 여비	50,000원*2명*12회	1,200		
207 연구개발비		35,550	34,450	1,100
03 시험연구비		35,550	34,450	1,100
○정수처리약품 구입비		27,500		
-PAC	270원*60,000kg	16,200		
-가성소다	200원*2,000kg	400		
-액체염소	900원*10,000kg	9,000		
-차아염소산나트륨	800원*2,000kg	1,600		

부서: 환경상하수도과
정책: 상수도시설 및 식수관리
단위: 상수도 운영(상수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-고체염소	3,000원*100kg	300		
○수질자동측정기 소모품 구입	250,000원*20종	5,000		
○상수도 수질검사용 무균채수병 구입비	2,000원*150개	300		
○실험실 초자기구 및 시약구입비		2,750		
-알카리도계 시약	25,000원*30kg	750		
-초자기구(비이커 외 50종)	1,000,000원*1식	1,000		
-시약(잔류염소시약외 40종)	1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금		160	160	0
10 행사실비보상금		160	160	0
○상수도 수질검사 민간인 참가보상금	20,000원*2명*4회	160		
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
01 시설비		25,000	25,000	0
○약품투입설비 보수 및 설치비	1,000,000원*10식	10,000		
○액화염소설비 보수 및 설치비	15,000,000원*1식	15,000		
예비비		30,550	30,000	550
801 예비비		30,550	30,000	550
01 예비비		30,550	30,000	550
○예비비	30,550,000원	30,550		
지방상수도 개발(상수도특별회계)		333,140	278,140	55,000
지방상수도 신규설치		135,000	80,000	55,000
401 시설비및부대비		135,000	80,000	55,000
01 시설비		135,000	80,000	55,000
○지방상수도 신규설치 공사비	450,000원 * 300개소	135,000		

부서: 환경상하수도과
정책: 상수도시설 및 식수관리
단위: 지방상수도 개발(상수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방상수도 누수지 보수	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○지방상수도 누수지 보수공사비 400,000원*350개소	140,000		
지방상수도 노후관로 개보수	28,000	28,000	0
401 시설비및부대비	28,000	28,000	0
01 시설비	28,000	28,000	0
○지방상수도 노후관로 개보수 400,000원 * 70개소	28,000		
수도계량기 교체	30,140	30,140	0
401 시설비및부대비	30,140	30,140	0
01 시설비	30,140	30,140	0
○수도계량기 교체공사비 계량기 교체비 69,000원 * 220전	15,180		
○계량기 구입 68,000원 * 220전	14,960		
행정운영경비(환경상하수도과)	364,087	336,331	27,756
인력운영비(상수도특별회계)	364,087	336,331	27,756
상수도관리(인력운영비)	364,087	336,331	27,756
101 인건비	364,087	336,331	27,756
08 기타직보수	287,023	269,901	17,122
○청원경찰	148,128		
-봉급 1,543,000원*8명*12월	148,128		
○상여수당	11,110		
-정근수당 1,543,000원*8명*90%	11,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당		6,720		
-배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
-부양가족	20,000원*12명*12월	2,880		
○시간외근무수당		18,774		
-정액분	6,342원*8명*10시간	508		
-실적분	6,342원*8명*25시간*12월	15,221		
-실적분추가분	6,342원*8명*25시간*12월*20%	3,045		
○자녀학비보조수당		416		
-중학생	52,000원*2명*4회	416		
○정근수당가산금		7,200		
-5년 ~ 10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200		
-10년 ~ 15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160		
-15년 ~ 20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
-20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400		
-20년 ~ 25년 미만 가산금	10,000원*1명*12월	120		
-25년 이상 가산금	30,000원*1명*12월	360		
○직급보조비	105,000원*8명*12월	10,080		
○복리후생비		53,538		
-정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
-특정업무추진비	50,000원*8명*12월	4,800		
-교통보조비	120,000원*8명*12월	11,520		
-가계지원비	12,344,000원*16.7%*12월	24,738		
○명절휴가비	12,344,000원*60%*2회	14,813		
○성과상여금		15,284		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상위 20% 이내	1,340,900원*2명*230%	6,169		
-상위 20% ~ 50%이내	1,340,900원*2명*160%	4,291		
-상위 50% ~ 90% 이내	1,340,000원*4명*90%	4,824		
○상수도관리 청원경찰 작업복 구입	120,000원*8명	960		
09 무기계약근로자보수		77,064	66,430	10,634
○배관공 인부임		17,936		
-봉급	38,000원*1명*300일	11,400		
-주휴수당	38,000원*1명*52일	1,976		
-상여금	11,400,000원*1명*1/3	3,800		
-연차유급수당	38,000원*1명*20일	760		
○상수도관리 인부임		58,528		
-봉급	31,000원*4명*300일	37,200		
-주휴수당	31,000원*4명*52일	6,448		
-상여금	9,300,000원*4명*1/3	12,400		
-연차유급수당	31,000원*4명*20일	2,480		
○배관공및 상수도관리 인부임 피복비	120,000원*5명	600		
재무활동(상수도)		570,670	583,456	△12,786
보전지출(상수도특별회계)		570,670	583,456	△12,786
지방채상환		570,670	583,456	△12,786
311 차입금이자상환		57,470	70,256	△12,786
06 기타차입금이자상환		57,470	70,256	△12,786
○환경개선특별회계 융자금 이자상환		57,470		
-96-12-30 대여분	637,200,000원*3%	19,116		

부서: 환경상하수도과
정책: 재무활동(상수도)
단위: 보전지출(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-97-12-31 대여분	923,200,000원*2.6%	24,004		
-98-12-10 대여분	350,000,000원*4.1%	14,350		
601 차입금원금상환		513,200	513,200	0
06 기타국내차입금원금상환		513,200	513,200	0
○환경개선특별회계 융자금 원금상환	128,300,000원*4회	513,200		