

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상수도사업특별회계

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,374,300	1,267,173	107,127
200 세외수입		1,374,300	1,267,173	107,127
210 경상적세외수입		869,300	767,173	102,127
212 사용료수입		743,866	617,710	126,156
212-04 상수도사용료		743,866	617,710	126,156
< 상하수도사업소 >		743,866		
○사용료(괴산, 연풍, 칠성, 청천, 사리, 불정)		719,995		
-가정용 500원 * 20톤 * 3,039전 * 12월 =		364,680		
-일반용 1,300원 * 25톤 * 897전 * 12월 =		349,830		
-욕탕용 910원 * 60톤 * 1전 * 12월 =		655		
-산업용 805원 * 100톤 * 5전 * 12월 =		4,830		
○구경별 정액요금		23,871		
-Φ 13mm 410원 * 3,672전 * 12월 =		18,066		
-Φ 20mm 920원 * 128전 * 12월 =		1,413		
-Φ 25mm 1,160원 * 91전 * 12월 =		1,266		
-Φ 32mm 3,250원 * 1전 * 12월 =		39		
-Φ 40mm 4,280원 * 45전 * 12월 =		2,311		
-Φ 50mm 7,030원 * 1전 * 12월 =		84		
-Φ 75mm 15,380원 * 1전 * 12월 =		184		
-Φ 100mm 21,200원 * 2전 * 12월 =		508		
213 수수료수입		1,800	1,800	0
213-04 기타수수료		1,800	1,800	0
< 상하수도사업소 >		1,800		
○수탁공사수수료 수입 9,000원 * 200전 =		1,800		
214 사업수입		113,634	137,663	△24,029
214-05 분담금수입		15,000	15,240	△240
< 상하수도사업소 >		15,000		
○시설분담금		15,000		
-Φ 13mm 60,000원 * 180전 =		10,800		
-Φ 20mm 90,000원 * 10전 =		900		
-Φ 25mm 150,000원 * 6전 =		900		
-Φ 32mm 250,000원 * 1전 =		250		
-Φ 40mm 300,000원 * 1전 =		300		
-Φ 50mm 600,000원 * 1전 =		600		

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	- Φ 75mm	1,250,000원 * 1전 =	1,250	
	214-06 매각사업수입	14,354	14,332	22
	< 상하수도사업소 >	14,354		
	○수도계량기 매각 수입	5,714		
	- Φ 13mm	25,600원 * 180개 =	4,608	
	- Φ 20mm	31,500원 * 10개 =	315	
	- Φ 25mm	38,500원 * 6개 =	231	
	- Φ 32mm	75,060원 * 1개 =	75	
	- Φ 40mm	93,460원 * 1개 =	93	
	- Φ 50mm	135,640원 * 1개 =	135	
	- Φ 75mm	257,400원 * 1개 =	257	
	○수도계량기 보호통 매각 수입	48,000원 * 180개 =	8,640	
	214-09 기타사업수입	84,280	108,091	△23,811
	< 상하수도사업소 >	84,280		
	○수탁공사 수입	84,280		
	- Φ 13mm	400,000원 * 180전 =	72,000	
	- Φ 20mm	450,000원 * 10전 =	4,500	
	- Φ 25mm	550,000원 * 6전 =	3,300	
	- Φ 32mm	680,000원 * 1전 =	680	
	- Φ 40mm	800,000원 * 1전 =	800	
	- Φ 50mm	1,000,000원 * 1전 =	1,000	
	- Φ 75mm	2,000,000원 * 1전 =	2,000	
	216 이자수입	10,000	10,000	0
	216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
	< 상하수도사업소 >	10,000		
	○예금이자 수입	= 10,000		
	220 임시적세외수입	505,000	500,000	5,000
	222 순세계잉여금	300,000	300,000	0
	222-01 순세계잉여금	300,000	300,000	0
	< 상하수도사업소 >	300,000		
	○순세계잉여금	= 300,000		
	224 전입금	200,000	200,000	0
	224-03 기타회계전입금	200,000	200,000	0
	< 상하수도사업소 >	200,000		

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○일반회계 전입금 =	200,000		
			229 지난년도수입	5,000	0	5,000
			229-01 지난년도수입	5,000	0	5,000
			< 상하수도사업소 >	5,000		
			○지난년도 수입 =	5,000		

세출예산

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 상수도사업특별회계

부서:상하수도사업소

정책:맑은 물 안정적 공급

단위:상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		1,374,300	1,267,173	107,127
맑은 물 안정적 공급		1,342,156	1,237,500	104,656
상수도사업(상수도사업특별회계)		1,342,156	1,237,500	104,656
상수도시설 유지관리		145,048	137,287	7,761
101 인건비		9,748	17,672	△7,924
10 기간제근로자등보수		9,748	17,672	△7,924
○상수도 배수지 관리 및 점검 인부임		9,748		
-인부임 31,000원 * 308일 =		9,548		
-작업복 100,000원 * 2회 =		200		
201 일반운영비		125,420	109,735	15,685
01 사무관리비		28,152	25,300	2,852
○상수도요금 고지서 제작		2,340		
-납입고지서 60,000원 * 23박스 =		1,380		
-체납고지서 60,000원 * 9박스 =		540		
-자동납부고지서 60,000원 * 7박스 =		420		
○배수지·정수장 청소용구 및 작업도구		720		
10,000원 * 6개소 * 6종 * 2회 =				
○수돗물 아껴쓰기 홍보		1,850		
-스티커 100원 * 2종 * 6,000매 =		1,200		
-현수막 50,000원 * 13개 =		650		
○배수지·정수장 청소대행 수수료		19,200		
1,600,000원 * 6개소 * 2회 =				
○배수지·정수장 당직용 침구		900		
50,000원 * 6개소 * 3종 =				
○배수지·정수장 작업용품		840		
-수장화 15,000원 * 2개 * 6개소 =		180		
-장 화 6,000원 * 5개 * 6개소 =		180		
-안전화 20,000원 * 3개 * 6개소 =		360		
-목장갑 400원 * 50개 * 6개소 =		120		
○상수도근무요원 근무복		1,900		
100,000원 * 19명 =				
○수질검사용 무균채수병		402		
-1ℓ 1,300원 * 100개 =		130		
-2ℓ 1,600원 * 170개 =		272		
02 공공운영비		97,268	84,435	12,833
○한국상하수도협회비(상수도회비)		580		

부서:상하수도사업소
정책:맑은 물 안정적 공급
단위:상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기요금	45,600		
	-취수정 700,000원 * 5개소 * 12월 =	42,000		
	-배수지·정수장 50,000원 * 6개소 * 12월 =	3,600		
	○전기안전검사 수수료(연풍, 청천) 80,000원 * 2개소 * 12월 =	1,920		
	○전화요금 30,000원 * 6개소 * 12월 =	2,160		
	○연 료 비 =	9,720		
	○시설장비 유지비	14,200		
	-제수변 수선 200,000원 * 6개소 * 6읍면 =	7,200		
	-배수지·정수장 건물유지비 1,000,000원 * 6개소 =	6,000		
	-검사장비 유지비 =	1,000		
	○수질검사 수수료	21,286		
	-지방상수도	9,559		
	· 정수 280,200원 * 2개소 * 12회 * 1.1 =	7,398		
	· 원수, 지하수 150,100원 * 6개소 * 4회 * 1.1 =	3,963		
	-수도관 노후지역 48,500원 * 7개소 * 12회 * 1.1 =	4,482		
	-급수과정별 58,800원 * 28개소 * 4회 *1.1 =	7,245		
	206 재료비	9,880	9,880	0
	01 재료비	9,880	9,880	
	○지방상수도 소독약품 구입 800원 * 2,500kg =	2,000		
	○절수기 구입 10,000원 * 500개 =	5,000		
	○실험용 기자재 및 시약	2,880		
	-기자재 10,000원 * 20종 * 6개소 =	1,200		
	-시 약 35,000원 * 16종 * 3회 =	1,680		
	상수도시설 정비	484,695	342,090	142,605
	401 시설비및부대비	426,480	339,480	87,000
	02 실시설계비	30,000	0	30,000
	○괴산상수도 확장공사 실시설계비 =	30,000		
	03 토지매입비	20,000	0	20,000
	○괴산배수지 확장(토지매입 990㎡) =	20,000		
	04 시설비	376,480	339,480	37,000

부서:상하수도사업소
정책:맑은 물 안정적 공급
단위:상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노후계량기 교체	50,000원 * 500전 =	25,000	
			○긴급 월동대책 및 수선	2,000,000원 * 10개소 =	20,000	
			○상수도시설 보수 및 응급복구	1,500,000원 * 30개소 =	45,000	
			○배수지 유지관리 및 보수	2,000,000원 * 6개소 =	12,000	
			○수탁공사비	=	84,680	
			○배수지 · 정수장 유량계 정기 점검	800,000원 * 6개소 =	4,800	
			○지방상수도 배수관로 확장(L=450m)	=	45,000	
			○노후관로 교체	=	15,000	
			○수중모터펌프 교체	9,000,000원 * 5개소 =	45,000	
			○소수 소암2 가압장 설치	20,000,000원 * 1개소 =	20,000	
			○광역상수도 관로매설(620m)	=	60,000	
			405 자산취득비	58,215	2,610	55,605
			01 자산및물품취득비	58,215	2,610	55,605
			○수도계량기	19,815		
			- Φ13mm	25,600원 * 660개 =	16,896	
			- Φ20mm	31,500원 * 20개 =	630	
			- Φ25mm	38,500원 * 11개 =	424	
			- Φ32mm	75,060원 * 2개 =	151	
			- Φ40mm	93,460원 * 2개 =	187	
			- Φ50mm	135,640원 * 2개 =	272	
			- Φ75m	257,400원 * 2개 =	515	
			- Φ100mm	370,000원 * 2개 =	740	
			○수도계량기 보호통	48,000원 * 800개 =	38,400	
			한국수자원공사 원수 구입	696,000	748,600	△52,600
			308 자치단체등이전	696,000	748,600	△52,600
			08 기타부담금	696,000	748,600	△52,600
			○한국수자원공사 정수 구입비	58,000,000원 * 12월 =	696,000	
			충주댐광역상수원 보호구역관리비	6,700	6,700	0
			308 자치단체등이전	6,700	6,700	0
			08 기타부담금	6,700	6,700	
			○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	=	6,700	

부서:상하수도사업소
정책:맑은 물 안정적 공급
단위:상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		예비비		9,713	159	9,554
		801 예비비		9,713	159	9,554
		01 예비비		9,713	159	9,554
		○예비비 =		9,713		
행정운영경비(상하수도사업소)				32,144	29,673	2,471
		인력운영비(상수도사업특별회계)		32,144	29,673	2,471
		인건비(상수도사업)		32,144	29,673	2,471
		101 인건비		32,144	29,673	2,471
		09 무기계약근로자보수		32,144	29,673	2,471
		○상수도관리 인부		32,044		
		-기 본 급 31,000원 * 2명 * 248일 =		15,376		
		-상 여 금 15,376,000원 * 1/3 =		5,126		
		-시간외근무수당 5,813원 * 2명 * 15시간 * 12월 =		2,093		
		-주휴수당 31,000원 * 2명 * 104일 =		6,448		
		-휴일근무수당 46,500원 * 2명 * 12일 =		1,116		
-연차수당 31,000원 * 2명 * 18일 =		1,116				
-근속가산금 7,688,000원 * 1명 * 1/10 =		769				
○상수도관리(검침) 인부 작업복 100,000원 * 1명 * 1회 =		100				