

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 상수도사업특별회계

실국: 사업소

부서: 상하수도사업소

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,544,133	2,233,037	△688,904
사업소	1,544,133	2,233,037	△688,904
상하수도사업소	1,544,133	2,233,037	△688,904
200 세외수입	1,544,133	2,233,037	△688,904
210 경상적세외수입	967,133	908,037	59,096
212 사용료수입	833,632	764,888	68,744
212-04 상수도사용료	833,632	764,888	68,744
○사용료	802,977		
-가정용 500원 * 20톤 * 3,530전 * 12월	423,600		
-일반용 1,300원 * 25톤 * 938전 * 12월	365,820		
-욕탕용 910원 * 60톤 * 3전 * 12월	1,965		
-산업용 805원 * 100톤 * 12전 * 12월	11,592		
○구경별 정액요금	30,655		
-Φ 13mm 410원 * 4,155전 * 12월	20,442		
-Φ 20mm 920원 * 155전 * 12월	1,711		
-Φ 25mm 1,160원 * 100전 * 12월	1,392		
-Φ 32mm 3,250원 * 7전 * 12월	273		
-Φ 40mm 4,280원 * 49전 * 12월	2,516		
-Φ 50mm 7,030원 * 6전 * 12월	506		
-Φ 75mm 15,380원 * 3전 * 12월	553		
-Φ 100mm 21,200원 * 5전 * 12월	1,272		
- Φ 150mm 55,300원 * 3전 * 12월	1,990		
213 수수료수입	1,872	2,052	△ 180
213-04 기타수수료	1,872	2,052	△ 180
○수탁공사수수료 수입 9,000원 * 208전	1,872		
214 사업수입	120,629	131,097	△ 10,468
214-05 분담금수입	16,600	17,800	△ 1,200
○시설분담금	16,600		
-Φ 13mm 60,000원 * 180전	10,800		
-Φ 20mm 90,000원 * 15전	1,350		
-Φ 25mm 150,000원 * 6전	900		
-Φ 32mm 250,000원 * 2전	500		
-Φ 40mm 300,000원 * 2전	600		
-Φ 50mm 600,000원 * 2전	1,200		

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

부서: 상하수도사업소

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-Φ75mm	1,250,000원 * 1전	1,250	
214-06	매각사업수입	15,019	16,287	△1,268
	○수도계량기 매각 수입	5,119		
	-Φ13mm	20,500원 * 180개	3,690	
	-Φ20mm	26,800원 * 15개	402	
	-Φ25mm	27,800원 * 6개	166	
	-Φ32mm	51,800원 * 2개	103	
	-Φ40mm	76,900원 * 2개	153	
	-Φ50mm	111,100원 * 2개	222	
	-Φ75mm	383,000원 * 1개	383	
	○수도계량기 보호통 매각 수입	55,000원 * 180개	9,900	
214-09	기타사업수입	89,010	97,010	△8,000
	○수탁공사 수입	89,010		
	-Φ13mm	400,000원 * 180전	72,000	
	-Φ20mm	450,000원 * 15전	6,750	
	-Φ25mm	550,000원 * 6전	3,300	
	-Φ32mm	680,000원 * 2전	1,360	
	-Φ40mm	800,000원 * 2전	1,600	
	-Φ50mm	1,000,000원 * 2전	2,000	
	-Φ75mm	2,000,000원 * 1전	2,000	
216	이자수입	11,000	10,000	1,000
	216-01 공공예금이자수입	11,000	10,000	1,000
	○예금이자 수입	11,000		
220	임시적세외수입	577,000	1,325,000	△748,000
222	잉여금	320,000	320,000	0
	222-01 순세계잉여금	320,000	320,000	0
	○순세계잉여금	320,000		
224	전입금	250,000	1,000,000	△750,000
	224-03 기타회계전입금	250,000	1,000,000	△750,000
	○일반회계 전입금	250,000		
229	지난년도수입	7,000	5,000	2,000
	229-01 지난년도수입	7,000	5,000	2,000
	○지난년도 수입	7,000		

세출예산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,544,133	2,233,037	△688,904
맑은 물 안정적 공급	1,506,062	2,196,749	△690,687
상수도사업(상수도사업특별회계)	1,506,062	2,196,749	△690,687
상수도시설 유지관리	170,771	176,616	△5,845
101 인건비	9,724	9,726	△2
04 기간제근로자등보수	9,724	9,726	△2
○상수도 배수지관리 및 검침 인부임	9,724		
-인부임 33,300원 * 286일	9,524		
-작업복 100,000원 * 2회	200		
201 일반운영비	139,437	147,158	△7,721
01 사무관리비	72,387	72,650	△263
○상수도요금 고지서 제작	1,800		
-납입고지서 60,000원 * 20박스	1,200		
-체납고지서 60,000원 * 5박스	300		
-자동납부고지서 60,000원 * 5박스	300		
○배수지 · 정수장	19,173		
-청소 및 작업도구	420		
10,000원 * 7개소 * 3종 * 2회	420		
-청소대행 수수료	18,396		
1,314,000원 * 7개소 * 2회	18,396		
-작업용품	357		
· 수장화 15,000원 * 7개소	105		
· 장 화 6,000원 * 2개 * 7개소	84		
· 목장갑 400원 * 60개 * 7개소	168		
○수돗물 아껴쓰기 홍보	4,650		
-스티커 100원 * 1종 * 6,000매	600		
-현수막 50,000원 * 11개	550		
-품질보고서 500원 * 7,000부	3,500		
○상수도근무요원 근무복	1,900		
100,000원 * 19명	1,900		
○배수지 당직수당(괴산)	18,790		
-숙직 30,000원 * 1명 * 253일	7,590		
-숙직(휴무) 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
-일직 50,000원 * 1명 * 112일	5,600		
○전기안전검사 수수료(연풍, 청천)	1,560		
65,000원 * 2개소 * 12월	1,560		
○수질검사 수수료	24,514		
-지방상수도	9,200		
· 정수 280,200원 * 2개소 * 12회 * 1.1	7,398		
· 원수, 지하수 136,500원 * 6개소 * 2회 * 1.1	1,802		
-수도관 노후지역	5,122		
48,500원 * 8개소 * 12회 * 1.1	5,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급수과정별 58,800원 * 33개소 * 4회 * 1.1	8,538		
-수도관일반지역 17,900원 * 7개소 * 12회 * 1.1	1,654		
02 공공운영비	67,050	74,508	△7,458
○한국상하수도협회비	600		
○전기요금	42,000		
-취수정 630,000원 * 5개소 * 12월	37,800		
-배수지·정수장 50,000원 * 7개소 * 12월	4,200		
○전화요금 35,000원 * 7개소 * 12월	2,940		
○연료비 1,430,000원 * 7개소	10,010		
○시설장비 유지비	11,500		
-배수지·정수장 1,500,000원 * 7개소	10,500		
-검사장비	1,000		
206 재료비	8,210	10,732	△2,522
01 재료비	8,210	10,732	△2,522
○수질검사용 무균채수병	385		
-1ℓ 1,300원 * 50개	65		
-2ℓ 1,600원 * 200개	320		
○지방상수도 소독약품 900원 * 2,500kg	2,250		
○절수기 10,000원 * 400개	4,000		
○실험용	1,575		
-기자재 10,000원 * 15종 * 7개소	1,050		
-시약 35,000원 * 5종 * 3회	525		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○배수지 무인경비시스템 유지비 150,000원 * 5개소 * 12월	9,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○소수배수지 기초수질검사 장비	4,400		
-PH측정기 400,000원 * 1개	400		
-잔류염소측정기 500,000원 * 2개	1,000		
-탁도계 3,000,000원 * 1개	3,000		
상수도시설 정비	582,288	460,849	121,439
401 시설비및부대비	577,950	423,600	154,350
01 시설비	577,950	423,600	154,350
○상수도시설 보수 및 응급복구	50,000		
○관로 누수탐사 및 보수	15,000		
○제수변 보수 150,000원 * 7개소 * 7읍면	7,350		
○수중모터펌프 교체 10,000,000원 * 2개	20,000		
○수탁공사비	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칠성(갈음,고읍)상수도 배수관로 확장 실시설계	20,000		
○청천(창리,귀만)상수도 배수관로 확장(3.5km)	220,000		
○괴산상수도 배수관로 확장(1km)	87,000		
○칠성상수도 배수관로 확장(0.1km)	9,000		
○소수상수도 배수관로 확장(0.2km)	16,000		
○노후계량기 교체 40,000원 * 200전	8,000		
○배수지·정수장 유량계 보수 800,000원 * 7개소	5,600		
○원격검침계량기 교체 200,000원 * 150전	30,000		
405 자산취득비	4,338	37,249	△32,911
01 자산및물품취득비	4,338	37,249	△32,911
○수도계량기	4,338		
- φ 13mm 18,400원 * 177개	3,257		
- φ 20mm 24,200원 * 5개	121		
- φ 25mm 25,400원 * 8개	204		
- φ 32mm 49,800원 * 5개	249		
- φ 50mm 101,300원 * 5개	507		
상수도 배수지 정비	25,000	816,000	△791,000
401 시설비및부대비	25,000	816,000	△791,000
01 시설비	25,000	816,000	△791,000
○배수지 유지관리 및 보수	25,000		
한국수자원공사 원수 구입	696,000	720,000	△24,000
201 일반운영비	696,000	0	696,000
01 사무관리비	696,000	0	696,000
○정수구입 58,000,000원 * 12월	696,000		
충주댐 광역상수원 보호구역 관리	6,940	7,200	△260
308 자치단체등이전	6,940	7,200	△260
08 기타부담금	6,940	7,200	△260
○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	6,940		
예비비	25,063	16,084	8,979
801 예비비	25,063	16,084	8,979
01 예비비	25,063	16,084	8,979
○예비비	25,063		
행정운영경비(상하수도사업소)	38,071	36,288	1,783
인력운영비(상수도사업특별회계)	38,071	36,288	1,783
인건비(상수도사업)	38,071	36,288	1,783
101 인건비	38,071	36,288	1,783
03 무기계약근로자보수	38,071	36,288	1,783

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도관리 인부	37,971		
-기 본 급 31,588원 * 2명 * 253일	15,984		
-기말수당 15,983,528원 * 1/3	5,328		
-시간외근무수당 5,923원 * 2명 * 20시간 * 12월	2,844		
-주휴수당(유급휴일) 31,588원 * 2명 * 112일	7,076		
-휴일근무수당 47,382원 * 2명 * 12일	1,138		
-연차수당 31,588원 * 2명 * 19일	1,201		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기 타 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-근속가산금 7,991,764원 * 1명 * 1/10	800		
-명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
-정액급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○상수도관리(검침) 인부 근무복 100,000원 * 1명 * 1회	100		