

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,083,029	2,001,816	81,213
200 세외수입		2,083,029	2,001,816	81,213
210 경상적세외수입		1,112,729	1,024,516	88,213
212 사용료수입		919,232	863,164	56,068
212-04 상수도사용료		919,232	863,164	56,068
< 환경수도사업소 >		919,232	863,164	56,068
○사용료		885,175		
-가정용 500원 * 20톤 * 4,073전 * 12월		488,760		
-일반용 1,300원 * 25톤 * 958전 * 12월		373,620		
-욕탕용 910원 * 60톤 * 1전 * 12월		655		
-산업용 805원 * 100톤 * 10전 * 12월		9,660		
-일반(학교) 1,300원 * 40톤 * 20전 * 12월		12,480		
○구경별 정액요금		34,057		
-Φ 13mm 410원 * 4,717전 * 12월		23,207		
-Φ 20mm 920원 * 197전 * 12월		2,174		
-Φ 25mm 1,160원 * 116전 * 12월		1,614		
-Φ 32mm 3,250원 * 9전 * 12월		351		
-Φ 40mm 4,280원 * 49전 * 12월		2,516		
-Φ 50mm 7,030원 * 10전 * 12월		843		
-Φ 75mm 15,380원 * 1전 * 12월		184		
-Φ 100mm 21,200원 * 3전 * 12월		763		
-Φ 150mm 55,300원 * 2전 * 12월		1,327		
-Φ 200mm 89,860원 * 1전 * 12월		1,078		
213 수수료수입		2,700	2,250	450
213-04 기타수수료		2,700	2,250	450
< 환경수도사업소 >		2,700	2,250	450
○수탁공사수수료 수입 9,000원 * 300전		2,700		
214 사업수입		189,797	148,102	41,695
214-05 분담금수입		24,050	23,150	900
< 환경수도사업소 >		24,050	23,150	900
○시설분담금		24,050		
-Φ 13mm 60,000원 * 300전		18,000		
-Φ 20mm 90,000원 * 20전		1,800		
-Φ 25mm 150,000원 * 10전		1,500		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-Φ32mm	250,000원 * 5전	1,250	
	-Φ40mm	300,000원 * 3전	900	
	-Φ50mm	600,000원 * 1전	600	
	214-06 매각사업수입	24,447	17,652	6,795
	< 환경수도사업소 >	24,447	17,652	6,795
	○수도계량기 매각 수입	7,947		
	-Φ13mm	20,500원 * 300개	6,150	
	-Φ20mm	26,800원 * 20개	536	
	-Φ25mm	27,800원 * 10개	278	
	-Φ32mm	51,800원 * 5개	259	
	-Φ40mm	76,900원 * 3개	230	
	-Φ50mm	111,100원 * 1개	111	
	-Φ75mm	383,000원 * 1개	383	
	○수도계량기 보호통 매각 수입	55,000원 * 300개	16,500	
	214-09 기타사업수입	141,300	107,300	34,000
	< 환경수도사업소 >	141,300	107,300	34,000
	○수탁공사 수입	141,300		
	-Φ13mm	400,000원 * 300전	120,000	
	-Φ20mm	450,000원 * 20전	9,000	
	-Φ25mm	550,000원 * 10전	5,500	
	-Φ32mm	680,000원 * 5전	3,400	
	-Φ40mm	800,000원 * 3전	2,400	
	-Φ50mm	1,000,000원 * 1전	1,000	
	216 이자수입	1,000	11,000	△10,000
	216-01 공공예금이자수입	1,000	11,000	△10,000
	< 환경수도사업소 >	1,000	11,000	△10,000
	○공공예금 이자수입	1,000		
	220 임시적세외수입	970,300	977,300	△7,000
	222 잉여금	150,000	320,000	△170,000
	222-01 순세계잉여금	150,000	320,000	△170,000
	< 환경수도사업소 >	150,000	320,000	△170,000
	○순세계잉여금	150,000		
	224 전입금	810,000	650,000	160,000
	224-03 기타회계전입금	810,000	650,000	160,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 환경수도사업소 >	810,000	650,000	160,000
	○일반회계 전입금 810,000,000원	810,000		
	228 기타수입	300	300	0
	228-09 그외수입	300	300	0
	< 환경수도사업소 >	300	300	0
	○폐 계량기 매각 수입 3,000원 * 100전	300		
	229 지난년도수입	10,000	7,000	3,000
	229-01 지난년도수입	10,000	7,000	3,000
	< 환경수도사업소 >	10,000	7,000	3,000
	○지난년도 수입	10,000		

세출예산

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도사업소		2,083,029	2,001,816	81,213
맑은 물 안정적 공급		2,033,908	1,958,987	74,921
상수도사업(상수도사업특별회계)		2,033,908	1,958,987	74,921
상수도시설 유지관리		226,236	193,092	33,144
101 인건비		10,522	9,985	537
04 기간제근로자등보수		10,522	9,985	537
○상수도 배수지관리 및 검침 인부임		10,522		
-인부임 36,440원 * 286일		10,422		
-작업복 100,000원 * 1명 * 1회		100		
201 일반운영비		191,204	156,937	34,267
01 사무관리비		93,724	82,377	11,347
○상수도요금 고지서 제작		1,680		
-납입고지서 60,000원 * 20박스		1,200		
-체납고지서 60,000원 * 4박스		240		
-자동납부고지서 60,000원 * 4박스		240		
○배수지·정수장		25,272		
-청소 및 작업도구 20,000원 * 8개소 * 3종 * 2회		960		
-청소대행 수수료 1,494,000원 * 8개소 * 2회		23,904		
-작업용품		408		
·수장화 15,000원 * 8개소		120		
·장화 6,000원 * 2개 * 8개소		96		
·목장갑 400원 * 60개 * 8개소		192		
○수돗물 아껴쓰기 홍보		5,650		
-스티커 150원 * 1종 * 6,000매		900		
-현수막 50,000원 * 11개		550		
-품질보고서 600원 * 7,000부		4,200		
○배수지 및 정수장 당직용 침구류		800		
100,000원 * 8개소				
○괴산 배수지 당직수당		19,770		
-숙직 30,000원 * 1명 * 249일		7,470		
-숙직(휴무) 50,000원 * 1명 * 123일		6,150		
-일직(휴일포함) 50,000원 * 1명 * 123일		6,150		
○감물 배수지 당직수당		8,400		
-숙직(일직포함) 50,000원 * 1명 * 168일		8,400		
○전기안전검사 수수료(연풍, 청천)		1,680		
70,000원 * 2개소 * 12월				
○수질검사 수수료		30,472		
-지방상수도		12,987		
·정수 280,200원 * 2개소 * 12회 * 1.1		7,398		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 원수, 지하수 136,500원 * 6개소 * 2회 * 1.1	1,802		
			· 주간수질검사 33,100원 * 2개소 * 52회 * 1.1	3,787		
			-수도관 노후지역 48,500원 * 9개소 * 12회 * 1.1	5,762		
			-급수과정별 58,800원 * 38개소 * 4회 * 1.1	9,832		
			-수도관일반지역 17,900원 * 8개소 * 12회 * 1.1	1,891		
			02 공공운영비	97,480	74,560	22,920
			○가상계좌 이용수수료 80원 * 5,000전	400		
			○한국상하수도협회비(상수도)	640		
			○전기요금	62,520		
			-취수정 640,000원 * 4개소 * 12월	30,720		
			-배수지·정수장 100,000원 * 8개소 * 12월	9,600		
			-블록구축유량계 10,000원 * 5개소 * 12월	600		
			-가압장 300,000원 * 6개소 * 12월	21,600		
			○전화요금 15,000원 * 8개소 * 12월	1,440		
			○배수지 및 정수장 유선방송료 10,000원 * 8개소 * 12월	960		
			○원격검침계량기 통신요금 20,000원 * 4개소 * 12월	960		
			○연 료 비 2,170,000원 * 8개소	17,360		
			○시설장비 유지비	13,200		
			-배수지·정수장 1,400,000원 * 8개소	11,200		
			-검사장비	2,000		
			206 재료비	8,710	8,710	0
			01 재료비	8,710	8,710	0
			○수질검사용 무균채수병	800		
			-2ℓ 1,600원 * 500개	800		
			○지방상수도 소독약품 900원 * 2,700kg	2,430		
			○절수기 10,000원 * 500개	5,000		
			○실험용	480		
			-시 약 30,000원 * 2종 * 8개소	480		
			307 민간이전	14,400	10,800	3,600
			05 민간위탁금	14,400	10,800	3,600
			○배수지 무인경비시스템 유지비 150,000원 * 8개소 * 12월	14,400		
			405 자산취득비	1,400	6,660	△5,260
			01 자산및물품취득비	1,400	6,660	△5,260
			○배수지 동력예취기 구입 400,000원 * 2대	800		
			○배수지 및 정수장 난로 구입 200,000원 * 3대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상수도시설 정비	572,411	548,293	24,118
	401 시설비및부대비	512,000	503,000	9,000
	01 시설비	512,000	503,000	9,000
	○감물면 성골 광역상수도확충	100,000		
	○칠성면 외사 광역상수도 공급	40,000		
	○상수도시설보수 및 응급복구	50,000		
	○관로누수탐사 및 보수	15,000		
	○수탁공사비	150,000		
	○제수변 보수 300,000원 * 10개소 * 7읍면	21,000		
	○노후계량기 교체 40,000원 * 725전	29,000		
	○배수지·정수장 유량계 검정 500,000원 * 14개소	7,000		
	○원격검침계량기 교체 200,000원 * 500전	100,000		
	405 자산취득비	60,411	45,293	15,118
	01 자산및물품취득비	60,411	45,293	15,118
	○수도계량기(교체용)	24,171		
	- ϕ 13mm 18,400원 * 1,150개	21,160		
	- ϕ 20mm 24,200원 * 40개	968		
	- ϕ 25mm 25,400원 * 25개	635		
	- ϕ 40mm 70,400원 * 20개	1,408		
	○수도계량기 및 보호통(신설용)	36,240		
	- ϕ 13mm 22,000원 * 300개	6,600		
	- ϕ 13mm(보호통) 95,000원 * 300개	28,500		
	- ϕ 20mm 28,000원 * 10개	280		
	- ϕ 25mm 29,000원 * 10개	290		
	- ϕ 32mm 57,000원 * 10개	570		
	상수도 배수지 정비	292,000	425,000	△ 133,000
	401 시설비및부대비	292,000	425,000	△ 133,000
	01 시설비	292,000	425,000	△ 133,000
	○배수지 유지관리 및 보수	25,000		
	○탁도계 및 잔류염소측정기 설치 80,000,000원 * 2개소	160,000		
	○상수도시설 유지보수	107,000		
	한국수자원공사 원수 구입	864,000	756,000	108,000
	201 일반운영비	864,000	756,000	108,000
	01 사무관리비	864,000	756,000	108,000
	○정수구입 72,000,000원 * 12월	864,000		
	충주댐 광역상수원 보호구역 관리	8,585	7,964	621
	308 자치단체등이전	8,585	7,964	621
	08 기타부담금	8,585	7,964	621

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	8,585		
			청천배수지 부지매입	45,000	0	45,000
			401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
			01 시설비	45,000	0	45,000
			○청천 배수지 부지매입	45,000		
			예비비	25,676	28,638	△2,962
			801 예비비	25,676	28,638	△2,962
			01 예비비	25,676	28,638	△2,962
			○예비비	25,676		
			행정운영경비(환경수도사업소)	49,121	42,829	6,292
			인력운영비(상수도사업특별회계)	49,121	42,829	6,292
			인건비	49,121	42,829	6,292
			101 인건비	49,121	42,829	6,292
			03 무기계약근로자보수	49,121	42,829	6,292
			○상수도관리 인부	49,021		
			-기 본 급 34,560원 * 2명 * 252일	17,419		
			-기말수당 17,418,240원 * 1/3	5,807		
			-시간외근무수당 6,480원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,111		
			-주휴수당(유급휴일) 34,560원 * 2명 * 114일	7,880		
			-휴일근무수당 51,840원 * 2명 * 12일	1,245		
			-연차수당 34,560원 * 2명 * 20일	1,383		
			-가족수당 1,440			
			·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
			·기 타 20,000원 * 2명 * 12월	480		
			-근속가산금 8,709,120원 * 2명 * 18/100	3,136		
			-명절휴가비 700,000원 * 2명 * 2회	2,800		
			-정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
			-교통보조비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
			○상수도관리(검침) 인부 근무복 100,000원 * 1명 * 1회	100		