

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,720,590	2,083,029	637,561
200 세외수입	2,720,590	2,083,029	637,561
210 경상적세외수입	1,210,290	1,112,729	97,561
212 사용료수입	1,016,793	919,232	97,561
212-04 상수도사용료	1,016,793	919,232	97,561
< 환경수도사업소 >	1,016,793	919,232	97,561
○사용료	976,064		
-가정용 500원 * 20톤 * 4,602전 * 12월	552,240		
-일반용 1,300원 * 25톤 * 1,028전 * 12월	400,920		
-욕탕용 910원 * 70톤 * 1전 * 12월	764		
-산업용 805원 * 100톤 * 10전 * 12월	9,660		
-일반(학교) 1,300원 * 40톤 * 20전 * 12월	12,480		
○구경별 정액요금	40,729		
-Φ 13mm 410원 * 5,685전 * 12월	27,970		
-Φ 20mm 920원 * 212전 * 12월	2,340		
-Φ 25mm 1,160원 * 121전 * 12월	1,684		
-Φ 32mm 3,250원 * 15전 * 12월	585		
-Φ 40mm 4,280원 * 49전 * 12월	2,516		
-Φ 50mm 7,030원 * 17전 * 12월	1,434		
-Φ 75mm 15,380원 * 2전 * 12월	369		
-Φ 100mm 21,200원 * 3전 * 12월	763		
-Φ 150mm 55,300원 * 3전 * 12월	1,990		
-Φ 200mm 89,860원 * 1전 * 12월	1,078		
213 수수료수입	2,700	2,700	0
213-04 기타수수료	2,700	2,700	0
< 환경수도사업소 >	2,700	2,700	0
○수탁공사수수료 수입 9,000원 * 300전	2,700		
214 사업수입	189,797	189,797	0
214-05 분담금수입	24,050	24,050	0
< 환경수도사업소 >	24,050	24,050	0
○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
	-Φ 32mm	250,000원 * 5전	1,250	
	-Φ 40mm	300,000원 * 3전	900	
	-Φ 50mm	600,000원 * 1전	600	
214-06 매각사업수입		24,447	24,447	0
< 환경수도사업소 >		24,447	24,447	0
○수도계량기 매각 수입		7,947		
	-Φ 13mm	20,500원 * 300개	6,150	
	-Φ 20mm	26,800원 * 20개	536	
	-Φ 25mm	27,800원 * 10개	278	
	-Φ 32mm	51,800원 * 5개	259	
	-Φ 40mm	76,900원 * 3개	230	
	-Φ 50mm	111,100원 * 1개	111	
	-Φ 75mm	383,000원 * 1개	383	
○수도계량기 보호통 매각 수입		55,000원 * 300개	16,500	
214-09 기타사업수입		141,300	141,300	0
< 환경수도사업소 >		141,300	141,300	0
○수탁공사 수입		141,300		
	-Φ 13mm	400,000원 * 300전	120,000	
	-Φ 20mm	450,000원 * 20전	9,000	
	-Φ 25mm	550,000원 * 10전	5,500	
	-Φ 32mm	680,000원 * 5전	3,400	
	-Φ 40mm	800,000원 * 3전	2,400	
	-Φ 50mm	1,000,000원 * 1전	1,000	
216 이자수입		1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입		1,000	1,000	0
< 환경수도사업소 >		1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입		1,000		
220 임시적세외수입		1,510,300	970,300	540,000
222 잉여금		150,000	150,000	0
222-01 순세계잉여금		150,000	150,000	0
< 환경수도사업소 >		150,000	150,000	0
○순세계잉여금		150,000		
224 전입금		1,350,000	810,000	540,000
224-03 기타회계전입금		1,350,000	810,000	540,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경수도사업소 >		1,350,000	810,000	540,000
	○일반회계 전입금	1,350,000		
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	10,000	0
229-01	지난년도수입	10,000	10,000	0
< 환경수도사업소 >		10,000	10,000	0
	○지난년도 수입	10,000		

세출예산

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수도관일반지역 17,900원 * 8개소 * 12회 * 1.1	1,891		
○자동이체 수수료 33,000원 * 12개월	396		
○괴산배수지 당직수당	16,620		
-숙직 60,000원 * 1명 * 125일	7,500		
-숙직(휴무) 80,000원 * 1명 * 57일	4,560		
-일직 80,000원 * 1명 * 57일	4,560		
02 공공운영비	98,040	97,480	560
○가상계좌 이용수수료 80원 * 6,000건	480		
○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 * 6개소 * 12월	1,440		
○연료비 2,170,000원 * 8개소	17,360		
○시설장비 유지비	13,200		
-배수지·정수장 1,400,000원 * 8개소	11,200		
-검사장비 2,000	2,000		
206 재료비	9,910	8,710	1,200
01 재료비	9,910	8,710	1,200
○수질검사용 무균채수병	2,000		
-2ℓ 2,500원 * 800개	2,000		
○지방상수도 소독약품 900원 * 2,700kg	2,430		
○절수기 10,000원 * 500개	5,000		
○실험용	480		
-시약 30,000원 * 2종 * 8개소	480		
307 민간이전	14,400	14,400	0
05 민간위탁금	14,400	14,400	0
○배수지 무인경비시스템 유지비 150,000원 * 8개소 * 12월	14,400		
405 자산취득비	1,400	1,400	0
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
○배수지 동력예취기 구입 400,000원 * 2대	800		
○배수지 및 정수장 난로 구입 200,000원 * 3대	600		
상수도시설 정비	991,605	572,411	419,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	925,000	512,000	413,000
01 시설비	925,000	512,000	413,000
○칠성면 외사 광역상수도 공급(2단계)	365,000		
○고읍 광역상수도 확장	200,000		
○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 * 750전	30,000		
○배수지·정수장 유량계 검정 500,000원 * 14개소	7,000		
○원격검침계량기 교체 200,000원 * 435전	87,000		
405 자산취득비	66,605	60,411	6,194
01 자산및물품취득비	66,605	60,411	6,194
○수도계량기(교체용)	29,895		
-φ 13mm 25,400원 * 1,000개	25,400		
-φ 20mm 32,700원 * 50개	1,635		
-φ 25mm 37,800원 * 30개	1,134		
-φ 40mm 86,300원 * 20개	1,726		
○수도계량기 및 보호통(신설용)	36,710		
-φ 13mm 27,000원 * 250개	6,750		
-φ 13mm(보호통) 95,000원 * 300개	28,500		
-φ 20mm 35,000원 * 10개	350		
-φ 25mm 45,000원 * 10개	450		
-φ 32mm 66,000원 * 10개	660		
상수도 배수지 정비	575,000	292,000	283,000
401 시설비및부대비	575,000	292,000	283,000
01 시설비	575,000	292,000	283,000
○배수지 유지관리 및 보수 5,000,000원 * 6개소	30,000		
○통합원격감시 제어시스템 구축 500,000,000원 * 1식	500,000		
○칠성배수지 가압시설 및 전동밸브 교체 45,000,000원 * 1개소	45,000		
한국수자원공사 원수 구입	864,000	864,000	0
201 일반운영비	864,000	864,000	0
01 사무관리비	864,000	864,000	0
○정수구입 72,000,000원 * 12월	864,000		
총주담 광역상수원 보호구역 관리	9,483	8,585	898
308 자치단체등이전	9,483	8,585	898
08 기타부담금	9,483	8,585	898

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	9,483		
	예비비	10,311	25,676	△ 15,365
	801 예비비	10,311	25,676	△ 15,365
	01 예비비	10,311	25,676	△ 15,365
	○예비비	10,311		
	행정운영경비(환경수도사업소)	52,555	49,121	3,434
	인력운영비(상수도사업특별회계)	52,555	49,121	3,434
	인건비	52,555	49,121	3,434
	101 인건비	52,555	49,121	3,434
	03 무기계약근로자보수	52,555	49,121	3,434
	○상수도관리 인부	52,455		
	-기 본 급 37,630원 * 2명 * 249일	18,740		
	-기말수당 18,739,740원 * 1/3	6,247		
	-시간외근무수당 7,056원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,387		
	-주휴수당(유급휴일) 37,630원 * 2명 * 116일	8,731		
	-휴일근무수당 56,445원 * 2명 * 12일	1,355		
	-연차수당 37,630원 * 2명 * 21일	1,581		
	-가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	· 기 타 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	-근속가산금 9,369,870원 * 2명 * 18/100	3,374		
	-명절휴가비 700,000원 * 2명 * 2회	2,800		
	-정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	-교통보조비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	○상수도관리 인부 근무복 100,000원 * 1명 * 1회	100		