

# 세 입 예 산

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,001,816	1,544,133	457,683
200 세외수입	2,001,816	1,544,133	457,683
210 경상적세외수입	1,024,516	967,133	57,383
212 사용료수입	863,164	833,632	29,532
212-04 상수도사용료	863,164	833,632	29,532
< 환경수도사업소 >	863,164	833,632	29,532
○사용료	831,747		
-가정용                   500원 * 20톤 * 3,708전 * 12월	444,960		
-일반용                   1,300원 * 25톤 * 957전 * 12월	373,230		
-욕탕용                   910원 * 60톤 * 3전 * 12월	1,965		
-산업용                   805원 * 100톤 * 12전 * 12월	11,592		
○구경별 정액요금	31,417		
-Φ 13mm                   410원 * 4,344전 * 12월	21,372		
-Φ 20mm                   920원 * 158전 * 12월	1,744		
-Φ 25mm                   1,160원 * 105전 * 12월	1,461		
-Φ 32mm                   3,250원 * 7전 * 12월	273		
-Φ 40mm                   4,280원 * 46전 * 12월	2,362		
-Φ 50mm                   7,030원 * 9전 * 12월	759		
-Φ 75mm                   15,380원 * 1전 * 12월	184		
-Φ 100mm                   21,200원 * 5전 * 12월	1,272		
-Φ 150mm                   55,300원 * 3전 * 12월	1,990		
213 수수료수입	2,250	1,872	378
213-04 기타수수료	2,250	1,872	378
< 환경수도사업소 >	2,250	1,872	378
○수탁공사수수료 수입                   9,000원 * 250전	2,250		
214 사업수입	148,102	120,629	27,473
214-05 분담금수입	23,150	16,600	6,550
< 환경수도사업소 >	23,150	16,600	6,550
○시설분담금	23,150		
-Φ 13mm                   60,000원 * 210전	12,600		
-Φ 20mm                   90,000원 * 20전	1,800		
-Φ 25mm                   150,000원 * 10전	1,500		
-Φ 32mm                   250,000원 * 5전	1,250		
-Φ 40mm                   300,000원 * 3전	900		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-Φ50mm 600,000원 * 1전	600		
	-Φ200mm 4,500,000원 * 1전	4,500		
214-06 매각사업수입		17,652	15,019	2,633
< 환경수도사업소 >		17,652	15,019	2,633
○수도계량기 매각 수입		6,102		
	-Φ13mm 20,500원 * 210개	4,305		
	-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		11,550		
214-09 기타사업수입		107,300	89,010	18,290
< 환경수도사업소 >		107,300	89,010	18,290
○수탁공사 수입		107,300		
	-Φ13mm 400,000원 * 210전	84,000		
	-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		
	-Φ200mm 2,000,000원 * 1전	2,000		
216 이자수입		11,000	11,000	0
216-01 공공예금이자수입		11,000	11,000	0
< 환경수도사업소 >		11,000	11,000	0
○공공예금 이자수입		11,000		
220 임시적세외수입		977,300	577,000	400,300
222 잉여금		320,000	320,000	0
222-01 순세계잉여금		320,000	320,000	0
< 환경수도사업소 >		320,000	320,000	0
○순세계잉여금		320,000		
224 전입금		650,000	250,000	400,000
224-03 기타회계전입금		650,000	250,000	400,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경수도사업소 >	650,000	250,000	400,000
○일반회계 전입금	650,000		
228 잡수입	300	0	300
228-09 기타잡수입	300	0	300
< 환경수도사업소 >	300	0	300
○폐 계량기 매각 수입 3,000원 * 100전	300		
229 지난년도수입	7,000	7,000	0
229-01 지난년도수입	7,000	7,000	0
< 환경수도사업소 >	7,000	7,000	0
○지난년도 수입	7,000		

# 세출예산

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	2,001,816	1,544,133	457,683
맑은 물 안정적 공급	1,958,987	1,506,062	452,925
상수도사업(상수도사업특별회계)	1,958,987	1,506,062	452,925
상수도시설 유지관리	193,092	170,771	22,321
101 인건비	9,985	9,724	261
04 기간제근로자등보수	9,985	9,724	261
○상수도 배수지관리 및 검침 인부임	9,985		
-인부임                   34,560원 * 286일	9,885		
-작업복                   100,000원 * 1명 * 1회	100		
201 일반운영비	156,937	139,437	17,500
01 사무관리비	82,377	72,387	9,990
○상수도요금 고지서 제작	1,800		
-납입고지서           60,000원 * 20박스	1,200		
-체납고지서           60,000원 * 5박스	300		
-자동납부고지서       60,000원 * 5박스	300		
○배수지 · 정수장	21,912		
-청소 및 작업도구	480		
10,000원 * 8개소 * 3종 * 2회			
-청소대행 수수료	21,024		
1,314,000원 * 8개소 * 2회			
-작업용품	408		
· 수장화               15,000원 * 8개소	120		
· 장 화                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		
○청원경찰 제복	5,700		
300,000원 * 19명			
○괴산 배수지 당직수당	19,070		
-숙직                   30,000원 * 1명 * 249일	7,470		
-숙직(휴무)            50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
-일직                   50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
○전기안전검사 수수료(연풍, 청천)	1,560		
65,000원 * 2개소 * 12월			
○수질검사 수수료	26,685		
-지방상수도	9,200		
· 정수       280,200원 * 2개소 * 12회 * 1.1	7,398		
· 원수, 지하수	1,802		
136,500원 * 6개소 * 2회 * 1.1			
-수도관 노후지역	5,762		
48,500원 * 9개소 * 12회 * 1.1			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급수과정별 58,800원 * 38개소 * 4회 * 1.1	9,832		
-수도관일반지역 17,900원 * 8개소 * 12회 * 1.1	1,891		
02 공공운영비	74,560	67,050	7,510
○가상계좌 이용수수료 80원 * 5,000전	400		
○한국상하수도협회비	620		
○전기요금	43,380		
-취수정 640,000원 * 5개소 * 12월	38,400		
-배수지·정수장 50,000원 * 8개소 * 12월	4,800		
-블록구축유량계 5,000원 * 3개소 * 12월	180		
○전화요금 35,000원 * 8개소 * 12월	3,360		
○연료비 2,000,000원 * 7개소	14,000		
○시설장비 유지비	12,800		
-배수지·정수장 1,350,000원 * 8개소	10,800		
-검사장비	2,000		
206 재료비	8,710	8,210	500
01 재료비	8,710	8,210	500
○수질검사용 무균채수병	800		
-2ℓ 1,600원 * 500개	800		
○지방상수도 소독약품 900원 * 2,700kg	2,430		
○절수기 10,000원 * 500개	5,000		
○실험용	480		
-시약 30,000원 * 2종 * 8개소	480		
307 민간이전	10,800	9,000	1,800
05 민간위탁금	10,800	9,000	1,800
○배수지 무인경비시스템 유지비 150,000원 * 6개소 * 12월	10,800		
405 자산취득비	6,660	4,400	2,260
01 자산및물품취득비	6,660	4,400	2,260
○배수지 동력예취기 구입 352,000원 * 5대	1,760		
○괴산배수지 에어컨 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○감물배수지 기초수질검사 장비	3,900		
-PH측정기 400,000원 * 1개	400		
-잔류염소측정기 500,000원 * 1개	500		
-탁도계 3,000,000원 * 1개	3,000		
상수도시설 정비	548,293	582,288	△33,995
401 시설비및부대비	503,000	577,950	△74,950
01 시설비	503,000	577,950	△74,950
○감물 성골 배수관로 확장(0.25km)	25,000		
○소수 상수도관로 확장(0.9km)	35,000		
○상수도시설보수 및 응급복구	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관로누수탐사 및 보수	15,000		
○수중모터 교체 10,000,000원 * 2개	20,000		
○수탁공사비	150,000		
○제수변 보수 300,000원 * 10개소 * 7읍면	21,000		
○노후계량기 교체 40,000원 * 725전	29,000		
○배수지·정수장 유량계 검정 700,000원 * 14개소	9,800		
○원격검침계량기 교체 200,000원 * 741전	148,200		
405 자산취득비	45,293	4,338	40,955
01 자산및물품취득비	45,293	4,338	40,955
○수도계량기(교체용)	24,403		
- φ 13mm 18,400원 * 1,220개	22,448		
- φ 20mm 24,200원 * 40개	968		
- φ 25mm 25,400원 * 25개	635		
- φ 40mm 70,400원 * 5개	352		
○수도계량기 및 보호통(신설용)	20,890		
- φ 13mm 22,000원 * 250개	5,500		
- φ 13mm(보호통) 95,000원 * 150개	14,250		
- φ 20mm 28,000원 * 10개	280		
- φ 25mm 29,000원 * 10개	290		
- φ 32mm 57,000원 * 10개	570		
상수도 배수지 정비	425,000	25,000	400,000
401 시설비및부대비	425,000	25,000	400,000
01 시설비	425,000	25,000	400,000
○배수지 유지관리 및 보수	25,000		
○괴산 상수도배수지 증설	400,000		
한국수자원공사 원수 구입	756,000	696,000	60,000
201 일반운영비	756,000	696,000	60,000
01 사무관리비	756,000	696,000	60,000
○정수구입 63,000,000원 * 12월	756,000		
충주댐 광역상수원 보호구역 관리	7,964	6,940	1,024
308 자치단체등이전	7,964	6,940	1,024
08 기타부담금	7,964	6,940	1,024
○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	7,964		
예비비	28,638	25,063	3,575
801 예비비	28,638	25,063	3,575
01 예비비	28,638	25,063	3,575
○예비비	28,638		
행정운영경비(환경수도사업소)	42,829	38,071	4,758

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	42,829	38,071	4,758
인건비	42,829	38,071	4,758
101 인건비	42,829	38,071	4,758
03 무기계약근로자보수	42,829	38,071	4,758
○상수도관리 인부	42,729		
-기 본 급           32,800원 * 2명 * 249일	16,335		
-기말수당           16,334,400원 * 1/3	5,445		
-시간외근무수당       6,150원 * 2명 * 20시간 * 12월	2,952		
-주휴수당(유급휴일)   32,800원 * 2명 * 116일	7,610		
-휴일근무수당       49,200원 * 2명 * 12일	1,181		
-연차수당           32,800원 * 2명 * 20일	1,312		
-가족수당	1,440		
· 배우자           40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기 타           20,000원 * 2명 * 12월	480		
-근속가산금       8,167,200원 * 2명 * 16/100	2,614		
-명절휴가비       300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
-정액급식비       50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-교통보조비       60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○상수도관리(검침) 인부 근무복	100		
100,000원 * 1명 * 1회			