

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 상수도특별회계 전체

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 환경상하수도과 | 2,582,014 | 2,479,256 | 102,758 | |
| 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도 · 수질) | 1,734,011 | 1,544,499 | 189,512 | |
| 상수도 운영(상수도특별회계) | 1,484,932 | 1,211,359 | 273,573 | |
| 상수도시설운영 및 관리 | 1,422,927 | 1,076,865 | 346,062 | |
| 101 인건비 | 5,973 | 28,644 | △22,671 | |
| 10 기간제근로자등보수 | 5,973 | 28,644 | △22,671 | |
| ○청사관리 인부임 | 5,973 | 14,322 | △8,349 | |
| -봉급 | 5,973,000원*1식 | 5,973 | 9,300 | △3,327 |
| -상여금 | 9,300,000원*0명*4/12 | 0 | 3,100 | △3,100 |
| -주휴수당 | 31,000원*0명*52일 | 0 | 1,612 | △1,612 |
| -연차유급수당 | 31,000원*0명*10일 | 0 | 310 | △310 |
| ○상수도 누수민원 처리 인부임 | 31,000원*0명*300일 | 0 | 14,322 | △14,322 |
| -봉급 | 31,000원*0명*300일 | 0 | 9,300 | △9,300 |
| -상여금 | 9,300,000원*0명*4/12 | 0 | 3,100 | △3,100 |
| -주휴수당 | 31,000원*0명*52일 | 0 | 1,612 | △1,612 |
| -연차유급수당 | 31,000원*0명*10일 | 0 | 310 | △310 |
| 202 여비 | 6,520 | 4,760 | 1,760 | |
| 01 국내여비 | 6,520 | 4,760 | 1,760 | |
| ○정수장 운영관리(수질,전기,기계등) | 220,000원*4명*4회 | 3,520 | 1,760 | 1,760 |
| 307 민간이전 | 1,086,960 | 692,260 | 394,700 | |
| 05 민간위탁금 | 1,086,960 | 692,260 | 394,700 | |
| ○ 상수도 민간위탁대행사업비 | 181,160,000원 *6월 | 1,086,960 | 692,260 | 394,700 |

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| 401 시설비및부대비 | | 86,768 | 111,495 | △24,727 |
| 01 시설비 | | 86,768 | 111,495 | △24,727 |
| ○취수장 유지보수 관리비 | 2,000,000원*0개소 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○배수지 청소 용역비 | | 0 | 18,295 | △18,295 |
| -기산봉배수지 | 3,500원*1,450㎡*0개소 | 0 | 10,150 | △10,150 |
| -정수지 | 3,500원*260㎡*0개소 | 0 | 1,820 | △1,820 |
| -여과지 | 3,500원*70㎡*0개소 | 0 | 735 | △735 |
| -배출수지 | 10,000원*185㎡*0개소 | 0 | 3,700 | △3,700 |
| -나산정수장 배수지 | 3,500원*200㎡*0개소 | 0 | 700 | △700 |
| -엄다정수장 배수지 | 3,500원*110㎡*0개소 | 0 | 385 | △385 |
| -학교농공단지 배수지 | 3,500원*115㎡*0개소 | 0 | 805 | △805 |
| ○정수장 기계관리비 | | 50,000 | 59,000 | △9,000 |
| -수위계 교체비 | 4,500,000원*0대 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| ○전기설비 유지보수비 | 26,768,000원*1식 | 26,768 | 3,200 | 23,568 |
| ○감시용카메라 수선비 | 800,000*0대 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○제어실 제어시스템 유지보수비 | 5,000,000원*0식 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○제어실 계장시설 유지보수비 | 5,000,000*0식 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○수변전실 및 현장 전기판넬 수리비 | 150,000원*0개 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 405 자산취득비 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○수중펌프 구입 | 600,000원*0대 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 수질 관리 | | 11,903 | 103,944 | △92,041 |
| 201 일반운영비 | | 6,766 | 42,034 | △35,268 |

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------|
| 01 | 사무관리비 | 6,766 | 23,584 | △ 16,818 |
| | ○수질검사 수수료 | 5,574 | 12,234 | △ 6,660 |
| | -원수 | 170,000원*6회*1개소 | 1,020 | 2,040 |
| | -정수 | 300,000원*6회*2개소 | 3,600 | 6,814 |
| | -수도꼭지(급수관) | 53,000원*6회*3개소 | 954 | 1,880 |
| | -급수과정별 | 62,500원*0회*6개소 | 0 | 1,500 |
| | ○액화염소 용기검사 수수료 | 1,192,000원*1식 | 1,192 | 8,000 |
| | ○액화염소 저장시설 정기검사 수수료 | 100,000원*0회 | 0 | 200 |
| | ○탁도 등 연속측정기 정도검사 수수료 | 450,000원*0대 | 0 | 3,150 |
| 02 | 공공운영비 | 0 | 18,450 | △ 18,450 |
| | ○액화염소 저장시설 보험가입비 | 200,000원*0식 | 0 | 200 |
| | ○수질자동측정기 유지관리비 | 500,000원*0종 | 0 | 7,000 |
| | ○약품투입설비 유지관리비 | 1,000,000원*0종 | 0 | 10,000 |
| | ○실험실장비 유지관리비 | 25,000원*0종 | 0 | 1,250 |
| 207 | 연구개발비 | 3,897 | 35,550 | △ 31,653 |
| 03 | 시험연구비 | 3,897 | 35,550 | △ 31,653 |
| | ○정수처리약품 구입비 | 0 | 27,500 | △ 27,500 |
| | -PAC | 270원*0kg | 0 | 16,200 |
| | -가성소다 | 200원*0kg | 0 | 400 |
| | -액체염소 | 900원*0kg | 0 | 9,000 |
| | -차아염소산나트륨 | 800원*0kg | 0 | 1,600 |
| | -고체염소 | 3,000원*0kg | 0 | 300 |
| | ○수질자동측정기 소모품 구입 | 250,000원*10종 | 2,500 | 5,000 |
| | | | | △ 2,500 |

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 운영(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| ○상수도 수질검사용 무균채수병 구입비 | 2,000원*0개 | 0 | 300 | △300 |
| ○실험실 초자기구 및 시약구입비 | | 1,397 | 2,750 | △1,353 |
| -알카리도계 시약 | 25,000원*0kg | 0 | 750 | △750 |
| -초자기구(비이커 외 50종) | 1,000,000원*0식 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| -시약(잔류염소시약외 40종) | 1,396,200원*1식 | 1,397 | 1,000 | 397 |
| 301 일반보상금 | | 40 | 160 | △120 |
| 10 행사실비보상금 | | 40 | 160 | △120 |
| ○상수도 수질검사 민간인 참가보상금 | 20,000원*2명*1회 | 40 | 160 | △120 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | | 0 | 25,000 | △25,000 |
| ○약품투입설비 보수 및 설치비 | 1,000,000원*0식 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○액화염소설비 보수 및 설치비 | 15,000,000원*0식 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 예비비 | | 50,102 | 30,550 | 19,552 |
| 801 예비비 | | 50,102 | 30,550 | 19,552 |
| 01 예비비 | | 50,102 | 30,550 | 19,552 |
| ○예비비 | 50,102,000 | 50,102 | 30,550 | 19,552 |
| 지방상수도 개발(상수도특별회계) | | 249,079 | 333,140 | △84,061 |
| 지방상수도 신규설치 | | 200,000 | 135,000 | 65,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 135,000 | 65,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 135,000 | 65,000 |

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 개발(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|---------|---------|----------|
| ○지방상수도 신규설치 공사비 | 500,000원 * 400개소 | 200,000 | 135,000 | 65,000 |
| 지방상수도 누수지 보수 | | 21,079 | 140,000 | △118,921 |
| 401 시설비및부대비 | | 21,079 | 140,000 | △118,921 |
| 01 시설비 | | 21,079 | 140,000 | △118,921 |
| ○지방상수도 누수지 보수공사비 | 21,079,000원*1식 | 21,079 | 140,000 | △118,921 |
| 수도계량기 교체 | | 0 | 30,140 | △30,140 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 30,140 | △30,140 |
| 01 시설비 | | 0 | 30,140 | △30,140 |
| ○수도계량기 교체공사비 | 계량기 교체비 69,000원 * 0전 | 0 | 15,180 | △15,180 |
| ○계량기 구입 | 68,000원 * 0전 | 0 | 14,960 | △14,960 |
| 행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타) | | 277,333 | 364,087 | △86,754 |
| 인력운영비(상수도특별회계) | | 277,333 | 364,087 | △86,754 |
| 상수도관리(인력운영비) | | 277,333 | 364,087 | △86,754 |
| 101 인건비 | | 277,333 | 364,087 | △86,754 |
| 08 기타직보수 | | 247,214 | 287,023 | △39,809 |
| ○청원경찰 | | 111,096 | 148,128 | △37,032 |
| -봉급 | | 111,096 | 148,128 | △37,032 |
| ○상여수당 | | 8,333 | 11,110 | △2,777 |
| -정근수당 | | 8,333 | 11,110 | △2,777 |
| 09 무기계약근로자보수 | | 30,119 | 77,064 | △46,945 |
| ○배관공 인부임 | | 0 | 17,936 | △17,936 |
| -봉급 | 38,000원*0명*300일 | 0 | 11,400 | △11,400 |

부서: 환경상하수도과

정책: 행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| | -주휴수당 | 38,000원*0명*52일 | 0 | 1,976 |
| | -상여금 | 11,400,000원*0명*1/3 | 0 | 3,800 |
| | -연차유급수당 | 38,000원*0명*20일 | 0 | 760 |
| ○ | 상수도관리 인부임 | | 30,119 | 58,528 |
| | -봉급 | 30,118,800*1식 | 30,119 | 37,200 |
| | -주휴수당 | 31,000원*0명*52일 | 0 | 6,448 |
| | -상여금 | 9,300,000원*0명*1/3 | 0 | 12,400 |
| | -연차유급수당 | 31,000원*0명*20일 | 0 | 2,480 |
| ○ | 배관공및 상수도관리 인부임 피복비 | 120,000원*0명 | 0 | 600 |
| | | | | △600 |