

# 세출예산사업명세서

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				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
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
			-염다정수장 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 800,000원*0대	0	4,000	△4,000
			○제어실 제어시스템 유지보수비	5,000,000원*0식	5,000	△5,000
			○제어실 계장시설 유지보수비	5,000,000원*0식	5,000	△5,000
			○수변전실 및 현장 전기판넬 수리비	150,000원*0개	3,000	△3,000
			405 자산취득비	0	3,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
			○수중펌프 구입	600,000원*0대	3,000	△3,000
			수질관리	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	△1,020
			-정수	300,000원*6회*2개소	3,600	6,814	△3,214
			-수도꼭지(급수관)	53,000원*6회*3개소	954	1,880	△926
			-급수과정별	62,500원*0회*6개소	0	1,500	△1,500
			○액화염소 용기검사 수수료	1,192,000원*1식	1,192	8,000	△6,808
			○액화염소 저장시설 정기검사 수수료	100,000원*0회	0	200	△200
			○탁도 등 연속측정기 정도검사 수수료	450,000원*0대	0	3,150	△3,150
			02 공공운영비		0	18,450	△18,450
			○액화염소 저장시설 보험가입비	200,000원*0식	0	200	△200
			○수질자동측정기 유지관리비	500,000원*0종	0	7,000	△7,000
			○약품투입설비 유지관리비	1,000,000원*0종	0	10,000	△10,000
			○실험실장비 유지관리비	25,000원*0종	0	1,250	△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	△16,200
			-가성소다	200원*0kg	0	400	△400
			-액체염소	900원*0kg	0	9,000	△9,000
			-차아염소산나트륨	800원*0kg	0	1,600	△1,600
			-고체염소	3,000원*0kg	0	300	△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	1,543,000원*6명*12월	111,096	148,128	△37,032
○상여수당		8,333	11,110	△2,777				
-정근수당	1,543,000원*6명*90%	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	△1,976
				-상여금	11,400,000원*0명*1/3	0	3,800	△3,800
				-연차유급수당	38,000원*0명*20일	0	760	△760
				○상수도관리 인부임		30,119	58,528	△28,409
				-봉급	30,118,800*1식	30,119	37,200	△7,081
				-주휴수당	31,000원*0명*52일	0	6,448	△6,448
				-상여금	9,300,000원*0명*1/3	0	12,400	△12,400
				-연차유급수당	31,000원*0명*20일	0	2,480	△2,480
				○배관공및 상수도관리 인부임 피복비				
					120,000원*0명	0	600	△600