세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	3,547,530	3,099,521	448,009
상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	3,044,693	2,607,958	436,735
지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계)	3,044,693	2,607,958	436,735
지방상수도 신규급수공사	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	34,622	34,622	0
○지방상수도 신규급수 공사 34,622,000원	34,622		
03 시설부대비	378	378	0
○지방상수도 신규급수 공사 35,000,000원*1.08/100	378		
맑은물 공급대책 사업	1,070,000	988,000	82,000
401 시설비및부대비	1,070,000	988,000	82,000
01 시설비	1,061,576	981,304	80,272
○맑은물 공급대책 사업 99,100,000원	99,100		
○지방상수도 유량계 설치 49,460,000원	49,460		
○지방상수도 노후계량기 교체 49,460,000원	49,460		
○전자계량기 교체 99,100,000원	99,100		
○지방상수도 유량계 실시간 모니터링 시스템구축 268,056,000원	268,056		
○쌍백,삼가 지방상수도 설치사업 용역 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	8,424	6,696	1,728
○맑은물 공급대책 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○지방상수도 유량계 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
○지방상수도 노후계량기 교체 50,000,000원*1.08/100	540		
○전자계량기 교체 100,000,000원*0.90/100	900		
○지방상수도 유량계 실시간 모니터링 시스템구축 270,000,000원*0.72/100	1,944		
○쌍백,삼가 지방상수도 설치사업 용역 500,000,000원*0.72/100	3,600		
지방상수도 정비	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○지방상수도 노후관 교체공사 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○지방상수도 노후관 교체공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
정수장 운영관리	829,343	874,608	△45,265
101 인건비	4,188	2,443	1,745

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,188	2,443	1,745
○정수장5개소 부지 잡초제거 인부임 34,900원*10명*12일	4,188		
201 일반운영비	731,325	728,825	2,500
01 사무관리비	159,975	157,475	2,500
○일반수용비	33,500		
-상하수도요금 고지서 제작 70,000원*60박스	4,200		
-고지서발급용 전산장비 소모품 구입 1,075,000원*4분기	4,300		
-상하수도요금 자동이체 수수료 170,000원*12월	2,040		
-상하수도사용료 SMS수수료 1,250,000원*4분기	5,000		
-절수운동 홍보물 제작 40원*50,000부	2,000		
-정수장 소모품 구입 900,000원*5개소	4,500		
-수질검사실 오폐수처리비 700,000원*1식	700		
-염소통 폐기물 처리비 2,000,000원*1식	2,000		
-취수원 오염대비 흡착포 구입 50,000원*26박스	1,300		
-수질검사장비 수선비 875,000원*4회	3,500		
-수질검사결과 공고문 수수료 330,000원*12월	3,960		
○운영수당	120,250		
-정수장 당직비 118,290,000원	118,290		
-수돗물수질위원회 참석 보상금 70,000원*7명*4회	1,960		
○급량비 1,925,000원	1,925		
○피복비 4,300,000원	4,300		
02 공공운영비	571,350	571,350	0
○공공요금및제세	568,350		
-정수장 전화 및 통신요금 1,200,000원*5개소	6,000		
-정수장 전기요금 3,600,000원*5개소*12월	216,000		
-정수장 위성방송 수신료 168,000원*5개소	840		
-정수장 전기안전관리 검사비 5,300,000원	5,300		
-정수장 고압가스 보험료 및 검사비 210,000원*1식	210		
-합천읍 상수도 원수요금 27,500,000원*4분기	110,000		
-수질검사 수수료 230,000,000원*1식	230,000		
○연료비 1,600원*1,250리터	2,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	3,800	3,800	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,800	3,800	0
○상수도 수질검사 수행 1,800,000원	1,800		
○상수도 세미나 및 연찬회 참석 2,000,000원	2,000		
206 재료비	68,100	68,100	0
01 재료비	68,100	68,100	0
○마을상수도 소독약품 및 수질검사용 약품 구입	68,100		
-약품구입(염소측정시약외 4종) 10,000,000원*2회	20,000		
-수질검사실 시약 및 재료 구입 30,000,000원	30,000		
-수질검사용 채수병 구입 3,100,000원	3,100		
-자동수질측정장치 시약구입 1,000,000원*3회*5개소	15,000		
301 일반보상금	1,930	1,440	490
10 행사실비보상금	1,930	1,440	490
○상수도 수질검사 민간인 참석보상 30,000원*4명*12월	1,440		
○합천군 수돗물평가위원회 위원수당 70,000원*7명	490		
405 자산취득비	20,000	70,000	△50,000
01 자산및물품취득비	20,000	70,000	△50,000
○수질검사장비 구입 및 보수 20,000,000원	20,000		
정수장 배수지 관리	500,000	100,000	400,000
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
01 시설비	497,120	100,000	397,120
○정수장 급속여과지 여과사교체(4기) 100,000,000원	100,000		
○합천정수장 여과지 아케이트 설치 397,120,000원	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○합천정수장 여과지 아케이트 설치 400,000,000원*0.72/100	2,880		
예비비(상수도)	110,350	110,350	0
801 예비비	110,350	110,350	0
01 예비비	110,350	110,350	0
○예비비 110,350,000원	110,350		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	264,162	229,363	34,799
인력운영비(상수도사업 특별회계)	264,162	229,363	34,799
인력운영비	264,162	229,363	34,799
101 인건비	264,162	229,363	34,799

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	264,162	229,363	34,799
○상수도관리(합천4,삼가1,초계1,적중1,해인사2,가야1,기동2)	264,162		
-기본급	115,029		
・기동 38,890원*2명*251일	19,523		
・일반 38,050원*10명*251일	95,506		
-가산금	11,504		
・기동 38,890원*2명*251일*10%	1,953		
・일반 38,050원*10명*251일*10%	9,551		
-상여금 115,029,000원*1/3	38,343		
-연장근로수당	20,624		
・기동 38,890원*1/8*1.5*20시간*2명*12월	3,501		
・일반 38,050원*1/8*1.5*20시간*10명*12월	17,123		
-휴일수당	28,873		
・기동 38,890원*2명*63일	4,901		
・일반 38,050원*10명*63일	23,972		
-휴일근로수당	4,813		
・기동 38,890원*2명*7일*1.5	817		
・일반 38,050원*10명*7일*1.5	3,996		
-연차휴가수당	9,625		
・기동 38,890원*2명*21일	1,634		
・일반 38,050원*10명*21일	7,991		
-토요일휴무수당	23,831		
・기동 38,890원*2명*52일	4,045		
・일반 38,050원*10명*52일	19,786		
-정액급식비 80,000원*12명*12월	11,520		
재무활동(상하수도사업소)(일반공공행정/재정・금융)	238,675	262,200	△23,525
보전지출(상수도사업 특별회계)	238,675	262,200	△23,525
차입금상환	238,675	262,200	△23,525
311 차입금이자상환	59,475	80,000	△20,525
06 기타차입금이자상환	59,475	80,000	△20,525
○지방상수도시설개량 이자상환 14,868,750원*4분기	59,475		
601 차입금원금상환	179,200	182,200	△3,000
06 기타국내차입금원금상환	179,200	182,200	△3,000
○지방상수도시설개량 원금상환 179,200,000원	179,200		