

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	2,962,919	3,547,530	△584,611
상수도 관리	2,438,509	3,044,693	△606,184
지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계)	2,438,509	3,044,693	△606,184
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	378		
35,000,000원*1.08/100	378		
맑은물 공급대책 사업	250,000	1,070,000	△820,000
401 시설비및부대비	250,000	1,070,000	△820,000
01 시설비	247,660	1,061,576	△813,916
○맑은물 공급대책 사업 99,100,000원	99,100		
○지방상수도 노후계량기 교체 99,100,000원	99,100		
○전자계량기 교체 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	2,340	8,424	△6,084
○맑은물 공급대책 사업	900		
100,000,000원*0.90/100	900		
○지방상수도 노후계량기 교체	900		
100,000,000원*0.90/100	900		
○전자계량기 교체 50,000,000원*1.08/100	540		
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	3,600		
500,000,000원*0.72/100	3,600		
정수장 운영관리	899,121	829,343	69,778
101 인건비	4,666	4,188	478
04 기간제근로자등보수	4,666	4,188	478
○정수장5개소 침전지 및 여과지 청소 인부임	4,666		
38,880원*10명*12일	4,666		
201 일반운영비	731,325	731,325	0
01 사무관리비	159,975	159,975	0
○일반수용비	33,500		
- 상하수도요금 고지서 제작	4,200		
70,000원*60박스	4,200		
- 고지서발급용 전산장비 소모품 구입	4,300		
1,075,000원*4분기	4,300		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 자동이체 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 상하수도사용료 SMS수수료 1,040,000원*4분기	4,160		
- 지로 EDI 이용요금 70,000원*12월	840		
- 가상계좌 이용요금 300,000원*12월	3,600		
- 절수운동 홍보물 제작 40원*50,000부	2,000		
- 정수장 소모품 구입 180,000원*5개소	900		
- 수질검사실 오폐수처리비 700,000원*1식	700		
- 염소통 폐기물 처리비 2,000,000원*1식	2,000		
- 취수원 오염대비 방재 물품구입 65,000원*20박스	1,300		
- 수질검사장비 수선비 875,000원*4회	3,500		
- 수질검사결과 공고문 수수료 330,000원*12월	3,960		
○운영수당 - 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
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	82,100	68,100	14,000
01 재료비	82,100	68,100	14,000
○마을상수도 소독약품 및 수질검사용 약품 구입	82,100		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 약품구입(염소측정시약외 4종) 10,000,000원*2회 - 수질검사실 시약 및 재료 구입 30,000,000원 - 수질검사용 채수병 구입 3,100,000원 - 학교 수질 무료 검사 9,000,000원 - 자동수질측정장치 소모품 구입 1,000,000원*4회*5개소 	20,000		
301 일반보상금	1,930	1,930	0
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○상수도 수질검사 민간인 참석보상 30,000원*4명*12월 ○합천군 수돗물평가위원회 위원수당 70,000원*7명 	1,930	1,930	0
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○지방상수도 정수장 유지관리 49,460,000원 	49,460	0	49,460
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○지방상수도 정수장 유지관리 50,000,000원*1.08/100 	540	0	540
403 자치단체등자본이전	5,300	0	5,300
02 공기관등에대한대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○지방공기업 예산회계시스템 유지관리 5,300,000원 	5,300	0	5,300
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○수질검사장비 구입 및 보수 20,000,000원 	20,000	20,000	0
정수장 배수지 관리	655,000	500,000	155,000
401 시설비및부대비	655,000	500,000	155,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○정수장 급속여과지 여과사교체(3기) 75,000,000원 ○가야정수장 침사지 아케이트 설치 99,280,000원 ○지방상수도정수장 기술진단 보완사업 148,920,000원 ○가야정수장 제2취수원 개발사업 277,984,000원 ○지방상수도 정수장 피뢰침 설치사업 49,460,000원 	650,644	497,120	153,524
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○가야정수장 침사지 아케이트 설치 100,000,000원*0.72/100 	4,356	2,880	1,476

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 시설 정비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방상수도정수장 기술진단 보완사업 150,000,000원*0.72/100	1,080		
	○가야정수장 제2취수원 개발사업 280,000,000원*0.72/100	2,016		
	○지방상수도 정수장 피뢰침 설치사업 50,000,000원*1.08/100	540		
	예비비(상수도)	99,388	110,350	△ 10,962
	801 예비비	99,388	110,350	△ 10,962
	01 예비비	99,388	110,350	△ 10,962
	○예비비 99,388,000원	99,388		
	행정운영경비(상하수도사업소)	301,769	264,162	37,607
	인력운영비(상수도사업 특별회계)	301,769	264,162	37,607
	인력운영비	301,769	264,162	37,607
	101 인건비	301,769	264,162	37,607
	03 무기계약근로자보수	301,769	264,162	37,607
	○기본급 1,237,260원*12명*12월	178,166		
	○가산급 130,000원*6명*12월	9,360		
	○상여급 1,237,260원*12명*500%	74,236		
	○연장근로수당 (1,237,260원/226)*1.5*12명*10시간*12개월	11,826		
	○연가보상비 (1,237,260원/226)*8시간*12명*18일	9,461		
	○급량비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○교통보조비 50,000원*12명*12월	7,200		
	재무활동(상하수도사업소)	222,641	238,675	△ 16,034
	보전지출(상수도사업 특별회계)	222,641	238,675	△ 16,034
	차입금상환	222,641	238,675	△ 16,034
	311 차입금이자상환	43,441	59,475	△ 16,034
	06 기타차입금이자상환	43,441	59,475	△ 16,034
	○지방상수도시설개량 이자상환 10,860,250원*4분기	43,441		
	601 차입금원금상환	179,200	179,200	0
	06 기타국내차입금원금상환	179,200	179,200	0
	○지방상수도시설개량 원금상환 179,200,000원	179,200		