

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:상하수도사업소
 정책:상하수도관리
 단위:상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	7,746,491	5,619,007	2,127,484
국	292,582		
도	117,775		
군	7,336,134		
상하수도관리	3,135,823	1,178,390	1,957,433
국	292,582		
도	117,775		
군	2,725,466		
상수도시설관리	3,133,229	1,176,265	1,956,964
국	292,582		
도	117,775		
군	2,722,872		
소규모급수시설개보수	659,100	631,380	27,720
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
-공사, 물품구매 입찰 수수료	1,200		
20,000원 * 5건 * 12월	1,200		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○시설장비유지비	3,600		
-공사,관급,적격심사대장 프로그램 유지	3,600		
보수	3,600		
300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○상수도누수 및 요금채납 업무추진	15,120		
180,000원 * 7명 * 12월	15,120		
○소규모 수도시설 개보수 업무추진	6,480		
180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○소규모급수시설 개보수 사업 추진	3,000		
150,000원 * 20회	3,000		
○쓰레기처리장 주변마을 광역상수도사업	3,000		
추진	3,000		
150,000원 * 20회	3,000		
401 시설비및부대비	626,700	603,780	22,920
02 실시설계비	22,380	0	22,380
○상수도전환을 위한 급수공사	11,190		
300,000,000원 * 3.73%	11,190		
○소규모 수도시설 개보수(마을상수도)	11,190		
300,000,000원 * 3.73%	11,190		
04 시설비	600,000	600,000	0
○상수도전환을 위한 급수공사	300,000		
30,000,000원 * 10개소	300,000		
○소규모 수도시설 개보수(마을상수도)	300,000		
30,000,000원 * 10개소	300,000		

부서:상하수도사업소
 정책:상하수도관리
 단위:상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비 ○ 소규모급수시설사업추진 300,000,000원 * 0.72% * 2개소	4,320 4,320	3,780	540
마을상수도 개보수		717,324 292,582 117,775 306,967	412,160	305,164
202	여비	2,160	2,160	0
01	국내여비 ○마을상수도개보수 사업추진 180,000원 * 2명 * 6월	2,160 2,160	2,160	0
401 시설비및부대비		715,164 292,582 117,775 304,807	410,000	305,164
04	시설비 ○마을상수도 노후배수지교체사업 20,000,000원 * 5개소 ○마을상수도 개보수 사업(18개소) 585,164,000원	715,164 100,000 585,164	410,000	305,164
○도천면 논리 상수도관 교체 30,000,000원		292,582 87,775 204,807 30,000 30,000		
소규모수도시설 자동염소투입기 설치		25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
04	시설비 ○소규모 수도시설 자동염소투입기 설치 2,500,000원 * 10개마을	25,000 25,000	20,000	5,000
지하수영향조사		30,000	0	30,000
207	연구개발비	30,000	0	30,000
01	연구용역비 ○지하수영향조사용역비 6,000,000원 * 5개소	30,000 30,000	0	30,000
수질관리		139,445	110,565	28,880
201	일반운영비	139,445	110,565	28,880
01	사무관리비 ○일반수용비 - 소규모수도시설 수질검사 수수료 · 간이급수시설 수질검사 ※원수수질검사(지하수, 계곡 등) 66,500원 * 150개소 * 1회 ※정수수질 검사(55개항목) 284,000원 * 255개소 * 1회	139,445 139,445 139,445 133,445 9,975 72,420	110,565	28,880

부서:상하수도사업소
 정책:상하수도관리
 단위:상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※정수수질검사(14개항목) 58,000원 * 255개소 * 3회	44,370		
※민원처리용 수질검사 수수료(55개 항목) 284,000원 * 20건	5,680		
※먹는물 공동시설(약수터)수질검사(56개항목) 50,000원 * 2개소	1,000		
· 수질검사용 채수병 구입	3,000		
※1리터용 100,000원 * 10박스	1,000		
※2리터용 100,000원 * 10박스	1,000		
※4리터용 100,000원 * 10박스	1,000		
· 간이급수시설 소독약품 구입 60,000원 * 50박스	3,000		
생활쓰레기처리장 주변마을 광역상수도 설치사업	1,045,410	2,160	1,043,250
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비 ○쓰레기장 및 골프장조성 사업추진 180,000원 * 2명 * 6월	2,160	2,160	0
401 시설비및부대비	1,043,250	0	1,043,250
02 실시설계비 ○생활쓰레기처리장 주변마을광역상수도 20,000,000원	20,000	0	20,000
04 시설비 ○생활쓰레기처리장 주변마을 광역상수도사 업 1,000,000,000원	1,020,000	0	1,020,000
○람사르총회 대비 시가지정비(직교가압장 철거및 차폐림 조성) 20,000,000원	20,000		
06 시설부대비 ○생활쓰레기처리장 주변 광역상수도 3,250,000원	3,250	0	3,250
계성·장마지구 골프장조성주변마을광역상수도 설치사 업	516,950	0	516,950
401 시설비및부대비	516,950	0	516,950
02 실시설계비 ○계성·장마지구 골프장조성 주변마을 광 역상수도 설치 500,000,000원 * 3.39%	16,950	0	16,950
04 시설비 ○계성·장마지구 골프장조성 주변마을 광 역상수도 설치 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
하수도 관리	2,594	2,125	469
하수종말처리시설 운영관리	2,594	2,125	469
101 인건비	894	825	69
10 기간제근로자등보수 ○묘목장 제초작업(창녕,부곡처리장) 37,240원 * 4명 * 2개소 * 3회	894	825	69
301 일반보상금	1,700	1,300	400

부서:상하수도사업소
 정책:상하수도관리
 단위:하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,700	1,300	400
	○남지분뇨처리장 분뇨수집 교부금 17,000,000원 * 10/100	1,700		
재무활동(상하수도사업소)		4,529,300	4,348,750	180,550
내부거래지출(상하수도사업소)		4,529,300	4,348,750	180,550
내부거래지출(상하수도사업소)		4,529,300	4,348,750	180,550
404 공기업자본전출금		4,529,300	4,348,750	180,550
01 공기업특별회계자본전출금		4,529,300	4,348,750	180,550
○지방공기업상수도사업 특별회계전출금		1,712,300		
-상수도노후관 교체사업 37,500,000원 * 10개소		375,000		
-상수도 누수수리 사업 500,000,000원 * 1식		500,000		
-정수장 개량사업 100,000,000원 * 1식		100,000		
-마을별 배·급수관 설치 138,600,000원 * 3개마을		415,800		
-유어농어촌지방상수도 설치 214,000,000원 * 1식		214,000		
-기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 107,500,000원 * 1식		107,500		
○지방공기업하수도사업 특별회계 전출금		2,817,000		
-마을하수도 설치사업(7개소) 329,000,000원		329,000		
-하수관거 설치 사업(2개소) 705,000,000원		705,000		
-하수처리장슬러지 설치 311,000,000원		311,000		
-환경기초시설운영 사업 294,028,000원		294,028		
-공공자금관리원리금 상환(3개소) 1,177,972,000원		1,177,972		
행정운영경비(상하수도사업소)		81,368	91,867	△10,499
인력운영비(상하수도사업소)		47,100	44,381	2,719
인력운영비		47,100	44,381	2,719
101 인건비		40,380	37,661	2,719
09 무기계약근로자보수		40,380	37,661	2,719
○간이급수시설 관리요원		40,380		
-기본급 37,240원 * 2명 * 300일		22,344		
-기말수당 22,344,000원 * 4/12		7,448		
-시간외수당 6,990원 * 2명 * 20시간 * 12월		3,356		
-유급휴일수당 37,240원 * 2명 * 52일		3,873		
-월차유급휴가수당 37,240원 * 2명 * 1일 * 12월		894		
-연차유급휴가수당 37,240원 * 2명 * 10일		745		
-기본급인상 38,660,000원 * 0.018		696		

부서:상하수도사업소
 정책:행정운영경비(상하수도사업소)
 단위:인력운영비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－산재보험료 39,356,000원 * 0.026	1,024		
	203 업무추진비	4,920	4,920	0
	02 정원가산업무추진비	720	720	0
	○정원가산금업무추진비 40,000원 * 18명	720		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	기본경비(상하수도사업소)	34,268	47,486	△13,218
	기본경비	34,268	47,486	△13,218
	201 일반운영비	23,468	36,686	△13,218
	01 사무관리비	22,628	32,984	△10,356
	○일반수용비 10,748,000원	10,748		
	○급량비 5,000원 * 18명 * 11일 * 12월	11,880		
	02 공공운영비	840	3,702	△2,862
	○공공요금 및 제세 840,000원	840		
	202 여비	10,800	10,800	0
	01 국내여비	10,800	10,800	0
	○기본업무수행 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		