

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	8,363,954	8,596,029	△232,075
상하수도관리	972,368	1,808,143	△835,775
상수도시설관리	922,368	1,808,143	△885,775
소규모급수시설개보수	36,540	37,560	△1,020
201 일반운영비	5,400	4,800	600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-공사, 용역, 물품구매 입찰수수료	20,000원 * 5건 * 12월 1,200		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○시설장비유지비	4,200		
-공사,관급,적격심사대장 프로그램 유지보수	350,000원 * 12월 4,200		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○상하수도업무 및 요금채납 관련추진	20,000원 * 10일 * 5.9명 * 12월 14,160		
○소규모수도시설 개보수 업무추진	20,000원 * 11일 * 5명 * 12월 13,200		
203 업무추진비	3,780	5,400	△1,620
03 시책추진업무추진비	3,780	5,400	△1,620
○소규모수도시설 개보수 사업 추진	3,780,000원 3,780		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모수도시설 개량사업	742,000	1,605,760	△863,760
		광 단 222,600		
	401 시설비및부대비	742,000	1,605,760	△863,760
		광 단 222,600		
	01 시설비	737,325	1,600,000	△862,675
	○소규모수도시설 개보수 737,325,000원 * 1식	737,325		
	03 시설부대비	519,400		
	○소규모수도시설 개보수 742,000,000원 * 0.63%	217,925 4,675 4,675	5,760	△1,085
	소규모수도시설 자동염소투입기 설치	25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	○ 시설비	25,000		
	- 소규모수도시설자동염소투입기설치 2,500,000원*10개소	25,000		
	지하수영향조사	7,000	26,000	△19,000
	207 연구개발비	7,000	26,000	△19,000
	01 연구용역비	7,000	26,000	△19,000
	○ 지하수영향조사용역비 7,000,000원* 1개소	7,000		
	수질관리	111,828	113,823	△1,995
	201 일반운영비	111,828	113,823	△1,995
	01 사무관리비	111,828	113,823	△1,995
	○ 일반수용비	111,828		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 소규모수도시설 수질검사수수료		105,828		
		· 원수수질검사수수료(지하수,계곡수 등)	66,500원 * 120개소 * 1회	7,980		
		· 정수수질검사수수료(56개항목)	284,000원 * 200개소 * 1회	56,800		
		· 정수수질검사수수료(13개항목)	58,000원 * 200개소 * 3회	34,800		
		· 민원처리용 수질검사수수료(56개항목)	284,000원 * 20건	5,680		
		· 먹는물 공동시설(약수터)수질검사	284,000원 * 2개소	568		
		- 수질검사용 채수병 구입		3,000		
		· 1리터용	100,000원 * 10박스	1,000		
		· 2리터용	100,000원 * 10박스	1,000		
		· 3리터용	100,000원 * 10박스	1,000		
		- 간이급수시설 소독약품 구입	60,000원 * 50박스	3,000		
		하수도 관리		50,000	0	50,000
			도	50,000		
		재정건의사업		50,000	0	50,000
			도	50,000		
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
			도	50,000		
		01 시설비		50,000	0	50,000
		○창녕읍 시장통 하수구 정비공사	50,000,000원 * 1식	50,000		
			도	50,000		
		재무활동(상하수도사업소)		7,310,000	6,707,500	602,500
		내부거래지출(상하수도사업소)		7,310,000	6,707,500	602,500
		내부거래지출(상하수도사업소)		7,310,000	6,707,500	602,500
		404 공기업자본전출금		7,310,000	6,707,500	602,500
		01 공기업특별회계자본전출금		7,310,000	6,707,500	602,500

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방공기업상수도사업 특별회계전출금	3,737,000		
	-도천·지방지구농어촌생활용수개발 사업	157,000,000원	157,000	
	-상수도급수구역확대 사업	82,200,000원 * 25개마을	2,055,000	
	-상수도배수관로 확대사업	100,000,000원	100,000	
	-기초생활수급가구 수도분기관연결사업	500,000원 * 50가구	25,000	
	-저소득층 옥내급수관개량지원사업	1,000,000원 * 50가구	50,000	
	-상수도관망기술진단 사업	950,000,000원	950,000	
	-상수도 노후관정비사업	200,000,000원	200,000	
	-상수도 누수수리사업	100,000,000원	100,000	
	-상수도 노후계량기교체 사업	100,000원 * 1,000건	100,000	
	○지방공기업하수도사업 특별회계전출금	3,573,000		
	-하수관거정비 사업(3개소)	829,000,000원	829,000	
	-마을하수도설치 사업(1개소)	107,000,000원	107,000	
	-총인처리시설 설치 사업	233,000,000원	233,000	
	-공공자금관리원리금상환(3개소)	1,331,000,000원	1,331,000	
	-환경기초시설운영 사업	728,000,000원	728,000	
	-하수종말처리장기술진단개선사업	95,000,000원	95,000	
	-하수슬러지처리시설 비상발전기구입	100,000,000원	100,000	
	-공공하수처리시설 유지보수사업	150,000,000원	150,000	
	행정운영경비(상하수도사업소)	81,586	80,386	1,200
	인력운영비(상하수도사업소)	53,166	51,966	1,200
	인력운영비(상하수도사업소)	53,166	51,966	1,200
	101 인건비	46,406	45,206	1,200
	03 무기계약근로자보수	46,406	45,206	1,200
	○간이급수시설 관리요원	46,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-기본급	41,100원 * 2명 * 300일	24,660		
	-기말수당	24,660,000원 * 4/12	8,220		
	-시간외근무수당	7,710원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,701		
	-유급휴일수당	41,100원 * 2명 * 52일	4,275		
	-연차유급휴가수당	41,100원 * 2명 * 15일	1,233		
	-기본급인상	43,076,000원 * 0.018	776		
	-여비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	-산재보험료	43,852,000원 * 0.026	1,141		
	203 업무추진비		4,960	4,960	0
	02 정원가산업무추진비		760	760	0
	○정원가산업무추진비	40,000원 * 19명	760		
	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)		28,420	28,420	0
	기본경비(상하수도사업소)		28,420	28,420	0
	201 일반운영비		17,020	17,020	0
	01 사무관리비		16,180	16,180	0
	○일반수용비	7,600,000원	7,600		
	○급량비	5,000원 * 13명 * 11일 * 12월	8,580		
	02 공공운영비		840	840	0
	○공공요금 및 제세	840,000원	840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	11,400	11,400	0
	01 국내여비	11,400	11,400	0
	○기본업무수행	50,000원 * 19명 * 12월 11,400		