

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	8,291,151	8,363,954	△72,803
	광 700,000 단 7,591,151		
상하수도관리	1,208,088	972,368	235,720
	광 700,000 단 508,088		
상수도시설관리	1,208,088	922,368	285,720
	광 700,000 단 508,088		
소규모급수시설개보수	1,044,460	36,540	1,007,920
	광 700,000 단 344,460		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-공사, 용역, 물품구매 입찰수수료	20,000원 * 5건 * 12월 1,200		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○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	5,400	3,780	1,620
03 시책추진업무추진비	5,400	3,780	1,620
○소규모수도시설 개보수 사업 추진	270,000원 * 20회 5,400		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,006,300	0	1,006,300
		광 단 700,000 306,300		
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○소규모수도시설 개보수	1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
		광 단 700,000 300,000		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○소규모수도시설 개보수	1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
소규모수도시설 개량사업		4,800	742,000	△737,200
307 민간이전		4,800	0	4,800
02 민간경상보조		4,800	0	4,800
○소규모 급수시설(정수처리시설)전기요금 보조(8개소)	4,800,000원	4,800		
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		22,000	7,000	15,000
207 연구개발비		7,000	7,000	0
01 연구용역비		7,000	7,000	0
○ 지하수영향조사용역비	7,000,000원* 1개소	7,000		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지하수 폐공 사업	15,000,000원	15,000	
	수질관리	111,828	111,828	0
	201 일반운영비	111,828	111,828	0
	01 사무관리비	111,828	111,828	0
	○ 일반수용비	111,828		
	- 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	
	행정운영경비(상하수도사업소)	83,063	81,586	1,477
	인력운영비(상하수도사업소)	47,883	46,406	1,477
	인력운영비(상하수도사업소)	47,883	46,406	1,477
	101 인건비	47,883	46,406	1,477
	03 무기계약근로자보수	47,883	46,406	1,477
	○간이급수시설 관리요원	47,883		
	- 기본급	42,540원 * 2명 * 300일	25,524	
	- 기말수당	25,524,000원 * 4/12	8,508	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당	7,980원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,831	
	-유급휴일수당	42,540원 * 2명 * 52일	4,425	
	-연차유급휴가수당	42,540원 * 2명 * 15일	1,277	
	-기본급인상	43,565,000원 * 0.018	785	
	-여비	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
	-산재보험료	43,565,000원 * 0.026	1,133	
기본경비(상하수도사업소)		35,180	35,180	0
기본경비(상하수도사업소)		35,180	35,180	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	
202 여비		11,400	11,400	0
01 국내여비		11,400	11,400	0
	○기본업무수행	50,000원 * 19명 * 12월	11,400	
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)		7,000,000	7,310,000	△310,000
내부거래지출(상하수도사업소)		7,000,000	7,310,000	△310,000
내부거래지출(상하수도사업소)		7,000,000	7,310,000	△310,000
404 공기업자본전출금		7,000,000	7,310,000	△310,000
01 공기업특별회계자본전출금		7,000,000	7,310,000	△310,000
○지방공기업상수도사업 특별회계전출금		3,500,000		
-도천·이방지구농어촌생활용수개발 사업 406,000,000원		406,000		
-상수도 급수구역 확대 사업 1,428,000,000원		1,428,000		
-상수도 배수관로 확대 사업 200,000,000원		200,000		
-기초생활수급가구 수도 분기관 연결사업 500,000원 * 50가구		25,000		
-저소득층 옥내 급수관 개량 지원사업 1,100,000원 * 50가구		55,000		
-수도정비 기본계획 변경 및 관망기술진단 236,000,000원		236,000		
-상수도 노후관 정비사업 732,000,000원		732,000		
-상수도 누수탐사 및 누수수리 사업 300,000,000원		300,000		
-상수도 노후 계량기 교체사업 118,000,000원		118,000		
○지방공기업하수도사업 특별회계전출금		3,500,000		
-환경기초시설 위탁 관리 780,000,000원		780,000		
-부곡하수관거 정비사업 359,000,000원		359,000		
-마수원마을 하수도 설치사업 94,000,000원		94,000		
-안리마을 하수도 설치사업 101,000,000원		101,000		
-차집관거보수 및 하수도 준설 100,000,000원		100,000		
-소규모 하수도 개선 사업 123,000,000원		123,000		
-소규모 하수도 법정시설 전환 사업 226,000,000원		226,000		
-공공하수 기술진단 개선사업 및 정기검사 260,000,000원		260,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-하수도공사 및 유지관리	266,000,000원	266,000	
	-환경기초시설 설치 원리금 상환(3개소)	1,161,000,000원	1,161,000	
	-환경기초시설 대행사업 운영 원가 조사	30,000,000원	30,000	