

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	7,352,280	8,291,151	△938,871
국	107,000		
광	420,000		
군	6,825,280		
상하수도관리	752,137	1,208,088	△455,951
광	420,000		
군	332,137		
상수도시설관리	752,137	1,208,088	△455,951
광	420,000		
군	332,137		
소규모급수시설개보수	638,760	1,044,460	△405,700
광	420,000		
군	218,760		
201 일반운영비	6,000	5,400	600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-공사, 용역, 물품구매 입찰수수료	1,200		
20,000원 * 5건 * 12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	4,200	600
○시설장비유지비	4,800		
-공사,관급,적격심사대장 프로그램 유지보수	4,800		
400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○상하수도업무 및 요금체납 관련추진	14,160		
120,000원 * 59일 * 2명	14,160		
○소규모수도시설 개보수 업무추진	13,200		
20,000원 * 11일 * 5명 * 12월	13,200		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○소규모수도시설 개보수 사업 추진	5,400		
270,000원 * 20회	5,400		
401 시설비및부대비	600,000	1,006,300	△406,300
광	420,000		
군	180,000		
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○소규모수도시설 개보수	600,000		
600,000,000원 * 1식	600,000		
광	420,000		
군	180,000		
소규모수도시설 관리	113,377	25,000	88,377
201 일반운영비	67,977	0	67,977
01 사무관리비	67,977	0	67,977
○일반수용비	67,977		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 소규모수도시설 수질검사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 원수(계곡수) 358,500원 * 11개소 * 2회 7,887 · 정수(56개항목) 303,520원 * 110개소 * 1회 33,388 · 정수(13개항목) 56,520원 * 110개소 * 3회 18,652 · 민원해결용 303,520원 * 15회 4,553 · 먹는물공동시설(48개항목) 298,720원 * 2개소 * 1회 598 · 먹는물공동시설(7개항목) 33,120원 * 2개소 * 3회 199 - 수질검사용 채수병 구입 1,800 <ul style="list-style-type: none"> · 1리터용 80,000원 * 10상자 800 · 4리터용 100,000원 * 10상자 1,000 - 소독약품 구입 60,000원 * 15상자 900 			
307 민간이전	5,400	0	5,400
02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○정수처리시설 전기요금 보조(9개소) 50,000원 * 9개소 * 12회 5,400 	5,400	0	5,400
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○시설비 40,000 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모수도시설 자동염소투입기 설치 2,500,000원 * 10개소 25,000 - 지하수 폐공사업 1,500,000원 * 10개소 15,000 		25,000	15,000
행정운영경비(상하수도사업소)	100,143	83,063	17,080
인력운영비(상하수도사업소)	63,087	47,883	15,204
인력운영비(상하수도사업소)	63,087	47,883	15,204
101 인건비	63,087	47,883	15,204
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○간이급수시설 관리요원 63,087 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 44,140원 * 2명 * 365일 32,223 - 기말수당 24,765,540원 * 4/12 8,256 - 시간외근무수당 9,320원 * 2명 * 45시간 * 12월 10,066 - 정액급식비 120,000원 * 2명 * 12월 2,880 - 교통비보조 50,000원 * 2명 * 12월 1,200 - 연차유급휴가수당 44,140원 * 1명 * 17일 751 - 연차유급휴가수당 44,140원 * 1명 * 22일 972 - 근속가산금 10,990,860원 * 1명 * 0.1 1,100 - 근속가산금 10,990,860원 * 1명 * 0.19 2,089 - 여비 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 		47,883	15,204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 인상 63,846,000원 * 0.018	1,150		
기본경비(상하수도사업소)	37,056	35,180	1,876
기본경비(상하수도사업소)	37,056	35,180	1,876
201 일반운영비	18,896	17,020	1,876
01 사무관리비	17,896	16,180	1,716
○일반수용비 7,600,000원	7,600		
○급량비 6,000원 * 13명 * 11일 * 12월	10,296		
02 공공운영비	1,000	840	160
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
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
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)	6,500,000	7,000,000	△500,000
	국 107,000		
	군 6,393,000		
내부거래지출(상하수도사업소)	6,500,000	7,000,000	△500,000
	국 107,000		
	군 6,393,000		
내부거래지출(상하수도사업소)	6,500,000	7,000,000	△500,000
	국 107,000		
	군 6,393,000		
404 공기업자본전출금	6,500,000	7,000,000	△500,000
	국 107,000		
	군 6,393,000		
01 공기업특별회계자본전출금	6,500,000	7,000,000	△500,000
○지방공기업상수도사업 특별회계전출금	3,250,000		
-상수도 급수구역 확대 사업 1,408,700,000원	1,408,700		
-배수관로 확대 사업 107,000,000원	107,000		
-도천 · 이방지구 농어촌생활용수개발사업 457,000,000원	457,000		
-고암지구 농어촌생활용수개발사업 27,000,000원	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수장 태양광발전설비 설치 214,000,000원	214,000		
	국 107,000 군 107,000		
-저소득층 옥내급수관 개량사업 36,300,000원	36,300		
-상수도 누수수리비 200,000,000원	200,000		
-상수도 노후관 교체사업 650,000,000원	650,000		
-노후 및 불량급수 계량기 교체사업 50,000,000원	50,000		
-누수탐사용역 사업 100,000,000원	100,000		
○지방공기업하수도사업 특별회계전출금	3,250,000		
-하수도 시설 개량 및 보수 3,250,000,000원	3,250,000		