

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	6,122,936	5,712,862	410,074
상수도관리	6,113,336	5,690,052	423,284
광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)	6,113,336	5,690,052	423,284
광역상수도 확충사업	600,000	910,000	△310,000
401 시설비및부대비	600,000	910,000	△310,000
01 시설비	600,000	910,000	△310,000
◎지방상수도 시설확장사업	400,000		
◎신규급수공사	200,000		
광역상수도 공급 및 운영	5,265,017	3,802,733	1,462,284
101 인건비	58,834	254,924	△196,090
03 무기계약근로자보수	58,834	117,663	△58,829
◎기본급(상수도인급보수원)	20,324		
○기본급 40,810원*2명*249일	20,324		
◎상여급(상수도인급보수원)	6,775		
○상여급 20,324,000원*4/12	6,775		
◎가산급(상수도인급보수원)	3,049		
○가산급 20,324,000원*15/100	3,049		
◎연장근무수당(상수도인급보수원)	18,008		
○초과근무수당 7,650원*2명*30*12월	5,508		
○야간근무수당 7,650원*2명*30시간*12월	5,508		
○휴일근무수당 40,180원*150%*116일*1명	6,992		
◎년차 유급 휴가수당(상수도인급보수원)	1,633		
○년차 유급휴가수당 40,810원*2명*20일	1,633		
◎유급휴일수당(상수도인급보수원)	4,245		
○유급휴일수당 40,810원*2명*52일	4,245		
◎급식비(상수도인급보수원)	2,400		
○급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
◎여비(상수도인급보수원)	2,400		
○여비 100,000원*2명*12월	2,400		
201 일반운영비	73,520	140,741	△67,221
01 사무관리비	38,551	38,551	0
◎일반수용비	31,890		
○상하수도사용료전산용지	4,000		
○복사용지	2,000		
○프린트기수선비 60,000원*5회	300		
○레이저프린터기흑백토너(드럼)구입 150,000원*6회	900		
○급수공사설계서작성소모품	2,000		
○징수부및각종부책 30,000원*3종	90		
○물절약홍보현수막 100,000원*20종	2,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수공사설계서및기타서식유인 55,000원*20종	1,100		
○수도전수질검사수수료 25,000원*12월*20개소	6,000		
○유량계검정수수료 25,000원*60건	1,500		
○금융결제원자동이체수수료	2,000		
○저수조수질검사비	5,000		
○홍보전단지	5,000		
◎피복비	1,661		
○작업복(상, 하의) 50,000원*6명*1벌	300		
○방한복(상) 50,000원*6명*1벌	300		
○우의 15,000원*6명*1벌	90		
○노무화 25,000원*6명*1족	150		
○장화 12,000원*6명*3족	216		
○장갑 4,200원*6명*2족*12월	605		
◎위탁교육비	5,000		
○상수도사업종사자법정교육	5,000		
02 공공운영비	34,969	102,190	△67,221
◎공공요금및세제	2,800		
○우편요금 250원*300명*12월	900		
○상수도협회비	900		
○자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
◎시설장비유지비	13,569		
○고속프린터유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○콘크리트컷트기유류대및수리비	1,500		
○햄머드릴(햄머날, 유류대, 수리비)	500		
○양수기(유류대, 수리비)	7,569		
○전동다짐기(유류대, 수리비)	1,000		
◎차량선박비	18,600		
○차량유류대 650,000원*2대*12월	15,600		
○차량정비유지비및차량소모품비 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	11,068	11,068	0
01 국내여비	11,068	11,068	0
◎상수도심포지엄(3일차)	7,770		
◎상수도수질검사(1일차) 45,800원*3명*24회	3,298		
206 재료비	2,712,000	2,880,000	△168,000
01 재료비	2,712,000	2,880,000	△168,000
◎수돗물구입비 565,000톤*400원*12월	2,712,000		
308 자치단체등이전	540,000	516,000	24,000
08 기타부담금	540,000	516,000	24,000
◎물이용부담금 45,000,000원*12월	540,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	1,869,595	0	1,869,595
	02 공공단체등에대한대행사업비 ◎지방상수도위탁운영관리비 지급 2,935,000톤*637원	1,869,595 1,869,595	0	1,869,595
	노후관교체유수율제고사업	68,860	897,860	△829,000
	401 시설비및부대비	68,860	897,860	△829,000
	01 시설비 ◎절수기설치 ◎지상소화전 신설 3,000,000원*10개소 ◎소방용시설 교체 및 이설 3,000,000원*5개소 ◎소방용수시설 보수 300,000원*231개소*1/5	68,860 10,000 30,000 15,000 13,860	897,860	△829,000
	예비비	179,459	79,459	100,000
	801 예비비	179,459	79,459	100,000
	01 예비비 ◎예비비	179,459 179,459	79,459	100,000
	재무활동	9,600	22,810	△13,210
	보전지출(상하수도사업소)(상수도특별회계)	9,600	22,810	△13,210
	상수도사업이자상환	400	1,950	△1,550
	311 차입금이자상환	400	1,950	△1,550
	03 통화금융기관차입금이자상환 ◎상수도사업이자상환	400 400	1,950	△1,550
	상수도사업원금상환	9,200	20,860	△11,660
	601 차입금원금상환	9,200	20,860	△11,660
	03 통화금융기관차입금원금상환 ◎상수도사업원금상환	9,200 9,200	20,860	△11,660