

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 환경수도과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도과	11,015,867	9,065,672	1,950,195
균	316,000	316,000	0
도	1,320,629	40,629	1,280,000
군	4,379,238	8,709,043	△4,329,805
지	5,000,000	0	5,000,000
상수도 관리	9,429,335	7,340,286	2,089,049
균	316,000	316,000	0
도	1,320,629	40,629	1,280,000
군	2,792,706	6,983,657	△4,190,951
지	5,000,000	0	5,000,000
상수도시설 설치(상수도특별회계)	6,811,429	5,319,429	1,492,000
균	316,000	316,000	0
도	1,320,629	40,629	1,280,000
군	174,800	4,962,800	△4,788,000
지	5,000,000	0	5,000,000
광역상수도 수수	3,032,000	2,900,000	132,000
균	0	2,900,000	△2,900,000
지	3,032,000	0	3,032,000
401 시설비및부대비	3,032,000	2,900,000	132,000
균	0	2,900,000	△2,900,000
지	3,032,000	0	3,032,000
01 시설비	3,032,000	2,900,000	132,000
○남강댐 광역상수도 수수시설공사	900,000	900,000	0
균	0	900,000	△900,000
지	900,000	0	900,000
○도서지역 식수원 개발사업(2단계)	2,132,000	2,000,000	132,000
균	0	2,000,000	△2,000,000
지	2,132,000	0	2,132,000
지방상수도 시설확보	1,768,000	1,768,000	0
균	0	1,768,000	△1,768,000
지	1,768,000	0	1,768,000
401 시설비및부대비	1,768,000	1,768,000	0
균	0	1,768,000	△1,768,000
지	1,768,000	0	1,768,000
01 시설비	1,768,000	1,768,000	0
○상수도 블록화사업(남해, 미조)	150,000	150,000	0
균	0	150,000	△150,000
지	150,000	0	150,000
○고현 지방상수도 설치공사	500,000	500,000	0
균	0	500,000	△500,000
지	500,000	0	500,000
○노구 지방상수도 설치공사	300,000	300,000	0
균	0	300,000	△300,000
지	300,000	0	300,000
○노후관로 교체사업(남해, 미조)	300,000	300,000	0
균	0	300,000	△300,000
지	300,000	0	300,000

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상수도 시설개량		200,000	200,000	0
	군	0	200,000	△200,000
○상수도 블록화 사업(남해, 미조)	지	200,000	0	200,000
		218,000	218,000	0
○남해읍지구 급수관로 연결공사	군	0	218,000	△218,000
	지	218,000	0	218,000
○남해읍지구 급수관로 연결공사	군	100,000	100,000	0
	지	0	100,000	△100,000
송정 지방상수도 설치		100,000	0	100,000
	군	0	100,000	△100,000
	지	200,000	0	200,000
		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	군	0	200,000	△200,000
	지	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	200,000	0
	○송정 지방상수도 설치	200,000	200,000	0
	군	0	200,000	△200,000
	지	200,000	0	200,000
남해썬비치 상수도 인입		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	군	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	도	80,000	0	80,000
	군	80,000	0	80,000
		160,000	0	160,000
01 시설비	○남해썬비치 상수도 인입 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	군	80,000	0	80,000
조도마을 상수도 관로매설		1,200,000	0	1,200,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	도	1,200,000	0	1,200,000
		1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	○미조 조도마을 지방상수도 해저관로 매설 1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
상수도시설 관리(상수도특별회계)		2,617,906	2,020,857	597,049
상수도 시설운영 정비		1,452,278	708,417	743,861
201 일반운영비		232,819	258,688	△25,869
02 공공운영비		232,819	258,688	△25,869
○공공요금 및 제세		97,099	107,888	△10,789
-정수장 전기요금		25,920	28,800	△2,880
-비상급수보조원 전기요금		38,880	43,200	△4,320

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-가압장 전기요금	16,848	18,720	△1,872
-광역상수도 제어장치 요금	12,096	13,440	△1,344
-정수장관리사 전화요금	2,625	2,916	△291
-고압가스 책임보험료	280	312	△32
-국유재산사용료(미조천하수원지)	450	500	△50
○시설장비유지비	135,720	150,800	△15,080
-정수장 유지보수	32,400	36,000	△3,600
-관리사 유지보수	46,800	52,000	△5,200
-배수지 청소	21,600	24,000	△2,400
-배출수 처리시설 유지관리	5,400	6,000	△600
-수도미터기 구입	18,720	20,800	△2,080
-원격검침 계량기 구입	10,800	12,000	△1,200
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○상하수도 공기업전환 용역비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,150,000	400,000	750,000
01 시설비	1,150,000	400,000	750,000
○아산정수장 여과기 설치	750,000	0	750,000
405 자산취득비	2,430	2,700	△270
01 자산및물품취득비	2,430	2,700	△270
○잔디깎기 2,430,000원*1대	2,430	2,700	△270
상수원 보호구역 관리	31,050	34,500	△3,450
201 일반운영비	31,050	34,500	△3,450
02 공공운영비	31,050	34,500	△3,450
○시설장비 유지비	31,050	34,500	△3,450
-안내판 설치 1,350,000원*8개소	10,800	12,000	△1,200
-도마수원지 헨스 설치 225,000원*70m	15,750	17,500	△1,750
-표주설치 45,000원*100개	4,500	5,000	△500
비상급수 확보	737,811	853,311	△115,500
206 재료비	737,811	853,311	△115,500
01 재료비	737,811	853,311	△115,500
○갈곡저수지 용수 구입비	0	33,521	△33,521
○광역상수도 정수대금	737,811	819,790	△81,979
-기본요금	193,815	215,350	△21,535
-사용요금	543,996	604,440	△60,444
상수도 수질관리	197,470	222,077	△24,607
201 일반운영비	112,872	125,412	△12,540
01 사무관리비	112,872	125,412	△12,540
○일반수용비	112,872	125,412	△12,540

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-정수 월간검사	27,060	39,600	△12,540
206	재료비	76,198	84,665	△8,467
01	재료비	76,198	84,665	△8,467
	○상수도 약품구입	71,083	79,550	△8,467
	-액체염소	59,033	67,500	△8,467
405	자산취득비	8,400	12,000	△3,600
01	자산및물품취득비	8,400	12,000	△3,600
	○누수탐지기 구입 2,800,000원*3개	8,400	12,000	△3,600
	운영지원	29,297	32,552	△3,255
201	일반운영비	29,297	32,552	△3,255
01	사무관리비	8,336	9,262	△926
	○일반수용비	8,336	9,262	△926
	-상수도요금 고지서 제작	6,466	7,392	△926
02	공공운영비	20,961	23,290	△2,329
	○공공요금 및 제세	20,961	23,290	△2,329
	-상수도고지서 발송 우편요금	19,319	21,648	△2,329
	행정운영경비(환경수도과)	298,532	292,668	5,864
	인력운영비(상수도특별회계)	298,532	292,668	5,864
	정수장관리 인력운영비	298,532	292,668	5,864
101	인건비	292,952	287,088	5,864
09	무기계약근로자보수	154,680	149,298	5,382
	○상수도관리 인건비	154,680	149,298	5,382
	-기본급 35,000원*7명*365일	89,425	85,210	4,215
	-수당	36,851	35,684	1,167
	· 유급휴일수당 35,000원*7명*55일	13,475	12,840	635
	· 연차유급휴가수당 35,000원*7명*20일*1회	4,900	4,669	231
	· 가산금 35,000원*5명*10%*365일	6,388	6,087	301
10	기간제근로자등보수	15,833	15,351	482
	○상수도관리 인건비	15,833	15,351	482
	-기본급 35,500원*2명*178일	12,638	12,307	331
	-유급휴일수당 35,500원*2명*30일	2,130	2,029	101
	-휴일근로수당 17,750원*2명*30일	1,065	1,015	50
	재무활동(환경수도과)	1,288,000	1,432,718	△144,718
	보전지출(상수도특별회계)	1,288,000	1,432,718	△144,718
	상수도특별회계 지방채 상환	1,288,000	1,432,718	△144,718
311	차입금이자상환	360,000	504,718	△144,718
06	기타차입금이자상환	360,000	504,718	△144,718
	○지방채상환(이자)	360,000	504,718	△144,718