세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 상수도사업 특별회계

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	3,267,218	3,640,432	△373,214
수질보전	2,755,742	3,137,093	△381,351
상수도사업(상수도사업 특별회계)	2,755,742	3,137,093	△381,351
상수도시설운영	1,186,157	1,187,813	△1,656
101 인건비	9,476	11,972	△2,496
10 기간제근로자등보수	9,476	11,972	△2,496
○GIS유지관리인부임 31,200원 * 80일	2,496		
○배수지관리인부임 33,750원 * 3명 * 6회	608		
○상수도시설관리유지인부임 31,200원 * 3명 * 20일	1,872		
○야간누수탐사인부임 50,000원 * 6명 * 15회	4,500		
201 일반운영비	1,173,081	1,172,241	840
01 사무관리비	34,690	33,850	840
○상수도홍보서식 100원 * 2,000매 * 10종	2,000		
○상수도고지서전산용지 350,000원 * 12월	4,200		
○상하수도요금프로그램유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○물이용부담금자동이체수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○우편물자동봉합기유지비 700,000원 * 2대	1,400		
○상수도종사자위탁교육비 150,000원 * 3명	450		
○당직수당 15,000원 * 482일	7,230		
○상수도업무추진급량비 7,000원 * 6명 * 70일	2,940		
○정수장안전화 150,000원 * 3명 * 3족	1,350		
○상수도시설부지임차료 270,000원 * 4개소	1,080		
02 공공운영비	1,138,391	1,138,391	0

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운문댐정수대금	394원 * 7,500톤 * 365일	1,078,575		
○상수도시설전기요금	100,000원 * 24개소 * 12월	28,800		
○전용회선사용료	35,000원 * 2개소 * 12월	840		
○자동차세및종합보험료	750,000원 * 1대	750		
○상수도협의회	690,000원 * 1회	690		
○전기안전점검수수료	50,000원 * 12월	600		
○상수도요금우편료	250원 * 6,500매 * 12월	19,500		
○배수지연료비	552,000원 * 3개소 * 3월	4,968		
○배수지유지관리비	1,600원 * 480㎡	768		
○누수탐사장비및긴급복구장비유지비	90,000원 * 10대	900		
○상수도긴급자동차유지비	2,000,000원 * 1대	2,000		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○수질검사여비	50,000원 * 12월	600		
○상수도관련회의참석여비	50,000원 * 4명 * 10일	2,000		
○상수도세미나참석여비	50,000원 * 5명 * 2일 * 2회	1,000		
운문댐맑은물공급사업		1,559,693	1,806,293	△246,600
201 일반운영비		22,293	22,293	0
01 사무관리비		22,293	22,293	0
○수돗물품질보고서제작	450원 * 21,000매	9,450		
○수질검사수수료(정수)	283,920원 * 12월	3,408		
○수질검사수수료(수도꼭지)	62,300원 * 12월 * 4개소	2,991		
○수질검사수수료(모니터링)	184,000원 * 4개소 * 4월	2,944		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간누수탐사급량비	5,000원 * 7명 * 100일	3,500		
301 일반보상금		2,400	2,400	0
12 기타보상금		2,400	2,400	0
○누수신고자에대한보상	30,000원 * 80건	2,400		
401 시설비및부대비		835,000	811,600	23,400
01 시설비		833,920	810,520	23,400
○운문댐물공급사업	298,920,000원 * 1식	298,920		
○양원리운문댐물공급사업	300,000,000원 * 1식	300,000		
○노후관개체공사	140,000원 * 1,000m	140,000		
○송배수관긴급보수비	1,000,000원 * 50건	50,000		
○배수지청소	5,000,000원 * 9개소	45,000		
03 시설부대비		1,080	1,080	0
○운문댐물공급사업기타부대비	298,920,000원 * 0.361%	1,080		
402 민간자본이전		640,000	640,000	0
02 민간대행사업비		640,000	640,000	0
○상수도위탁공사비	800,000원 * 800건	640,000		
405 자산취득비		60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비		60,000	30,000	30,000
○계량기구입	25,000원 * 900개	22,500		
○긴급복구자재구입	7,000,000원 * 1식	7,000		
○상수도업무용디지털카메라구입	500,000원 * 1대	500		
○상수도통합정보시스템구축	30,000,000원 * 1식	30,000		
예비비		9,892	142,987	△133,095

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	9,892	142,987	△133,095
01 예비비	9,892	142,987	△133,095
○예비비 9,892,000원 * 1식	9,892		
행정운영경비(도시과)	159,913	150,421	9,492
인력운영비(상수도사업 특별회계)	159,913	150,421	9,492
인건비	159,913	150,421	9,492
101 인건비	159,913	150,421	9,492
09 무기계약근로자보수	159,913	150,421	9,492
○상수도배관기능요원	111,846		
-기본급 50,230원 * 5명 * 280일	70,322		
-상여금 70,322,000원 * 4/12	23,441		
-주휴수당 50,230원 * 5명 * 52일	13,060		
-연차수당 50,230원 * 5명 * 20일	5,023		
○상수도요원	38,593		
-기본급 43,820원 * 2명 * 280일	24,540		
-상여금 24,540,000원 * 4/12	8,180		
-주휴수당 43,820원 * 2명 * 52일	4,558		
-연차수당 43,820원 * 2명 * 15일	1,315		
○급량비 7,000원 * 7명 * 5일 * 12월	2,940		
○시간외근무수당 6,278원 * 10시간 * 12월 * 7명	5,274		
○피복비 180,000원 * 7명	1,260		
재무활동(도시과)	351,563	352,918	△1,355
내부거래지출(상수도사업 특별회계)	269,960	269,960	0

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질개선(하수도)기타회계전출금	269,960	269,960	0
701 기타회계전출금	269,960	269,960	0
01 기타회계전출금	269,960	269,960	0
○하수도사용료 269,960,000원 * 1식	269,960		
보전지출(상수도사업 특별회계)	81,603	82,958	△1,355
운문댐물공급사업지방채상환	81,603	82,958	△1,355
311 차입금이자상환	12,403	14,458	△2,055
04 중앙정부차입금이자상환	12,403	14,458	△2,055
○96년도운문댐물공급사업차입금이자 104,400,000원 * 5.3%	5,534		
○97년도운문댐물공급사업차입금이자 129,600,000원 * 5.3%	6,869		
601 차입금원금상환	69,200	68,500	700
04 중앙정부차입금원금상환	69,200	68,500	700
○96년도운문댐물공급사업차입금원금상환 8,800,000원 * 4회	35,200		
○97년도운문댐물공급사업차입금원금상환 8,500,000원 * 4회	34,000		