

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 하수도사업 특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------|------------|---------|
| 수도사업소 | 2,098,068 | 1,697,890 | 400,178 |
| | 기 586,000 | | |
| | 시 1,512,068 | | |
| 하수도 관리 | 1,960,711 | 1,570,660 | 390,051 |
| | 기 586,000 | | |
| | 시 1,374,711 | | |
| 하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계) | 1,374,711 | 650,660 | 724,051 |
| 하수도준설사업 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 148,920 | 148,920 | 0 |
| ○하수도준설사업 10,000원*15,000m*99.28% | 148,920 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○하수도준설사업 부대비 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 하수도정비사업 | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
| 01 시설비 | 894,330 | 297,840 | 596,490 |
| ○하수도정비사업 900,000,000원*99.37% | 894,330 | | |
| 03 시설부대비 | 5,670 | 2,160 | 3,510 |
| ○하수도정비사업부대비 900,000,000원*0.63% | 5,670 | | |
| 하수도유지관리용자재 | 40,300 | 40,300 | 0 |
| 206 재료비 | 40,300 | 40,300 | 0 |
| 01 재료비 | 40,300 | 40,300 | 0 |
| ○하수도 유지보수용 재료비 | 40,300 | | |
| . 하수도유지보수용 맨홀뚜껑 구입(스틸그레 이팅, 주철뚜껑) | 5,000 | | |
| . 맨홀 구입(D=900) 200,000원*25개 | 5,000 | | |
| . 오수덮개(D648) 300,000원*50개 | 15,000 | | |
| . 오수받이(D300) 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| . 각형맨홀뚜껑(1200*1200*50) 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| . 각형맨홀뚜껑(600*600*50) 140,000원*10개 | 1,400 | | |
| . 각형맨홀뚜껑(700*700*50) 160,000원*10개 | 1,600 | | |
| . 각형맨홀뚜껑(800*800*50) 180,000원*10개 | 1,800 | | |
| 하수도유지관리및보수 | 241,580 | 124,320 | 117,260 |
| 201 일반운영비 | 59,100 | 24,320 | 34,780 |
| 01 사무관리비 | 51,600 | 18,020 | 33,580 |
| ○하수도유지관리 피복구입 및 물품구입 | 4,000 | | |
| ○임차료 및 소모성 공구 구입 | 16,000 | | |
| . 장비임차(포크레인, 지게차등) | 3,000 | | |
| . 하수도준설차량 긴급 임차 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| · 하수도유지보수관련 소모성 공구구입 | 1,000 | | |
| ○중계펌프장 및 처리장 시설장비유지비 | 17,000 | | |
| · 중계펌프장 시설장비 유지비 1,500,000원*3회*2개소 | 9,000 | | |
| · 마을하수처리장 시설장비 유지비 1,000,000원*2회*4개소 | 8,000 | | |
| ○지하수시간계유지관리비 | 4,400 | | |
| · 신규 및 이설설치(개소당) 40,000원*40개소 | 1,600 | | |
| · 계측기교체 및 단선연결(개소당) 35,000원*80개소 | 2,800 | | |
| ○하수도유지보수용차량관리비 | 10,200 | | |
| · 차량유류비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| · 차량수선 및 관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 6,300 | 1,200 |
| ○차량보험료 및 검사료등 | 900 | | |
| · 차량보험료 | 600 | | |
| · 검사료 및 환경부담금 | 300 | | |
| ○하수도중계펌프장 전기요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 202 예비 | 480 | 0 | 480 |
| 01 국내여비 | 480 | 0 | 480 |
| ○하수도사용료 체납자 징수독려 출장여비 20,000원*2인*12회 | 480 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○하수도사업자산평가및적정요금 연구용역 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,100 | 99,100 | 0 |
| ○하수도긴급보수 100,000,000원*99.10% | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 900 | 0 |
| ○하수도긴급보수부대비 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| 405 자산취득비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ○하수도공기오염 측정기구입 | 4,000 | | |
| ○업무용컬러레이저프린터구입(A3용) | 4,000 | | |
| ○하수도사업추진용컴퓨터구입 2,000,000*2대 | 4,000 | | |
| ○하수도 유지관리를 cctv촬영 카메라 세트 구 입 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| 예비비지출 | 42,831 | 36,040 | 6,791 |
| 801 예비비 | 42,831 | 36,040 | 6,791 |
| 01 예비비 | 42,831 | 36,040 | 6,791 |
| ○예비비 | 42,831 | | |

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 남강댐상류하수도확충사업(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 남강댐상류하수도확충사업(하수도사업 특별회계) | 452,000 | 320,000 | 132,000 |
| 기 | 452,000 | | |
| 남강댐상류 하수도시설 확충사업 | 452,000 | 320,000 | 132,000 |
| 기 | 452,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 452,000 | 320,000 | 132,000 |
| 기 | 452,000 | | |
| 02 민간대행사업비 ○남강댐상류 하수도시설 확충사업 | 452,000 | 320,000 | 132,000 |
| 기 | 452,000 | | |
| 하수관거 정비사업(하수도사업 특별회계) | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 기 | 134,000 | | |
| 하수관거 정비사업 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 기 | 134,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 기 | 134,000 | | |
| 01 시설비 ○운봉.인월하수관거정비사업 134,000,000원 * 99.10% | 132,794 | 0 | 132,794 |
| 기 | 132,794 | | |
| 03 시설부대비 ○운봉.인월하수관거정비사업 134,000,000원 * 0.90% | 1,206 | 0 | 1,206 |
| 기 | 1,206 | | |
| 행정운영경비(수도사업소) | 137,357 | 127,230 | 10,127 |
| 인력운영비(하수도사업 특별회계) | 98,247 | 90,590 | 7,657 |
| 인력운영비(하수도특별회계) | 98,247 | 90,590 | 7,657 |
| 101 인건비 | 98,247 | 90,590 | 7,657 |
| 03 무기계약근로자보수 | 98,247 | 90,590 | 7,657 |
| ○급여 | 59,587 | | |
| . 일당 58,880원*3명*253일 | 44,690 | | |
| . 상여금 44,689,920원*4/12 | 14,897 | | |
| ○수당 | 18,681 | | |
| . 시간외수당 11,040원*15시간*3명*12월 | 5,962 | | |
| . 유급휴일수당 58,880원*3명*52일 | 9,186 | | |
| . 년차수당 58,880원*3명*20일 | 3,533 | | |
| ○휴일근무수당 1,000,000원*3명 | 3,000 | | |
| ○준설원 급식비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○준설원 교통보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○명절휴가비 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| ○4대보험료 | 7,679 | | |
| . 국민연금부담금 90,718,000원*4.5% | 4,083 | | |
| . 건강보험부담금 90,718,000원*2.54% | 2,305 | | |

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------------|--------|------------|-------|
| · 노인장기보험부담금 2,305,000원*4.78% | 111 | | |
| · 고용보험부담금 90,718,000원*1.3% | 1,180 | | |
| ○산재보험 | 300 | | |
| 기본경비(하수도사업 특별회계) | 39,110 | 36,640 | 2,470 |
| 기본경비(하수도특별회계) | 39,110 | 36,640 | 2,470 |
| 201 일반운영비 | 34,790 | 31,840 | 2,950 |
| 01 사무관리비 | 28,740 | 25,790 | 2,950 |
| ○일반수용비 | 22,340 | | |
| · 특별회계 관리용 장부구입 50,000원*2권 | 100 | | |
| · 고지서용지 및 건설관련 책자구입 | 600 | | |
| · 하수도사용료 위탁수수료 987,000,000원*2% | 19,740 | | |
| · 업무용 프린터 수리 및 토너구입 200,000원*4대*2회 | 1,600 | | |
| · 고지서발송용 봉투구입 30원*10,000매 | 300 | | |
| ○연료비 | 2,200 | | |
| · 난방연료구입 1,100원*500ℓ*4회 | 2,200 | | |
| ○급양비 | 4,200 | | |
| · 기타업무추진 매식비 7,000원*5명*10일*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,050 | 6,050 | 0 |
| ○공공운영비 | 6,050 | | |
| · 하수도업무관련 우편요금(일반) 250원*50통*12월 | 1,500 | | |
| · 하수도협회비 | 3,500 | | |
| · 하수도업무관련 우편요금(등기)-고액및체납 발송용 1,750원*50통*12월 | 1,050 | | |
| 202 여비 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| ○하수도 업무추진 1,080,000원*4명 | 4,320 | | |