

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지역개발과	1,453,704	1,206,241	247,463
상수도 관리	1,338,445	1,098,084	240,361
지방상수도 운영(상수도사업특별회계)	982,501	735,924	246,577
지방상수도 시설물 관리	903,232	663,023	240,209
101 인건비	112,750	104,123	8,627
10 기간제근로자등보수	112,750	104,123	8,627
○상수도 관보수 인부임	35,250	32,550	2,700
- 기본급	38,660원 * 2명 * 250일	19,330	1,480
- 주휴수당	38,660원 * 2명 * 52일	4,021	308
- 상여금	19,330,000원 * 4/12	6,444	494
- 근속가산금	38,660원 * 2명 * 250일 * 10%	1,933	148
- 년월차수당	38,660원 * 2명 * 25일	1,933	148
- 시간외수당	5,515원 * 12시간 * 2명 * 12월	1,589	122
○취정수장 관리 및 검침업무 보조	77,500	71,573	5,927
- 기본급	34,000원 * 5명 * 250일	42,500	3,250
- 주휴수당	34,000원 * 5명 * 52일	8,840	676
- 상여금	42,500,000원 * 4/12	14,167	1,083
- 근속가산금	34,000원 * 5명 * 250일 * 10%	4,250	325
- 년월차수당	34,000원 * 5명 * 25일	4,250	325
- 시간외수당	4,851원 * 12시간 * 5명 * 12월	3,493	268
201 일반운영비	270,845	270,545	300
01 사무관리비	107,258	112,958	△5,700
○일반수용비(예산절감)	9,408	15,108	△5,700
- 취정수장 침구 구입 - 예산절감	경정 0원	360	△360

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 취정수장 침구 세탁 - 예산절감	경정 0원	0	1,008	△1,008
	- 상수도요금 관리 징수부 구입 - 예산절감	경정 0원	0	140	△140
	- 상수도업무 추진 사진현상 및 인화 - 예산절감	경정 483,000원	483	1,750	△1,267
	- 상수도업무 추진 전산소모품 구입		2,405	4,330	△1,925
	· 레이저 프린터 토너드럼 - 예산절감	경정 1,925,000원	1,925	3,850	△1,925
	- 물 절약 관련 홍보물 제작 - 예산절감	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	02 공공운영비		163,587	157,587	6,000
	○공공요금 및 제세		111,680	105,680	6,000
	- 취정수장 전기요금		106,800	100,800	6,000
	· 장흥배수지 및 가압장	500,000원*12월	6,000	0	6,000
	202 여비		32,120	18,420	13,700
	01 국내여비		11,120	12,420	△1,300
	○누수탐사 여비(예산절감)	경정 1,580,000원	1,580	2,880	△1,300
	03 국외여비		21,000	6,000	15,000
	○2007 정수장평가 유공공무원 해외문화체험	5,000,000원*3명	15,000	0	15,000
	206 재료비		385,117	183,935	201,182
	01 재료비		385,117	183,935	201,182
	○광역상수도 정수 구입	420원 *63,417톤 * 12월	319,622	118,440	201,182
	303 포상금		20,000	0	20,000
	01 포상금		20,000	0	20,000
	○2007 정수장평가 유공공무원 포상품	2,000,000원 * 5명	10,000	0	10,000
	○2007 정수장평가 유공공무원 격려금	2,000,000원 * 5명	10,000	0	10,000
	402 민간자본이전		72,000	80,000	△8,000
	02 민간대행사업비		72,000	80,000	△8,000

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구경별 급수공사비(예산절감) 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
405	자산취득비	10,400	6,000	4,400
01	자산및물품취득비	10,400	6,000	4,400
	○진동다짐기(예산절감) 경정 400,000원	400	1,000	△600
	○2007 정수장평가 대덕읍 후생복지 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
지방상수도 수질 관리		79,269	72,901	6,368
201	일반운영비	48,192	40,344	7,848
01	사무관리비	44,732	36,884	7,848
	○일반수용비	36,372	34,924	1,448
	- 상수도 원수 수질검사 수수료	10,616	9,168	1,448
	· 월간검사 37,000원 * 6개소 * 12회	2,664	1,632	1,032
	· 분기검사 331,300원 * 6개소 * 4회	7,952	7,536	416
	○먹는물 바이러스 검사수수료 1,600,000원*4회	6,400	0	6,400
202	여비	4,750	5,280	△530
01	국내여비	4,750	5,280	△530
	○상수원보호구역 감시 및 취정수장 시설점검 여비(예산절감) 경정 2,350,000원	2,350	2,880	△530
206	재료비	20,027	20,277	△250
01	재료비	20,027	20,277	△250
	○상수도 소득용 약품구입	17,195	17,445	△250
	- 치아염소산칼슘(예산절감) 경정 650,000원	650	900	△250
405	자산취득비	6,300	7,000	△700
01	자산및물품취득비	6,300	7,000	△700
	○탁도계 구입(예산절감) 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
지방상수도 사업(상수도사업특별회계)		355,944	362,160	△6,216

부서: 지역개발과
 정책: 상수도 관리
 단위: 지방상수도 사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	회진, 장흥 농어촌 지방상수도 노후관 개량	301,944	302,160	△216
	401 시설비및부대비	301,944	302,160	△216
	06 시설부대비	1,944	2,160	△216
	○지방상수도 노후관 개량 공사 부대비(예산절감) 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
	지방상수도 시설 보수	54,000	60,000	△6,000
	401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
	04 시설비	54,000	60,000	△6,000
	○상수도 시설 보수(예산절감) 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	행정운영경비(지역개발과)	102,499	94,657	7,842
	인력운영비(상수도사업특별회계)	102,499	94,657	7,842
	인력운영비(상하수도 특별회계)	102,499	94,657	7,842
	101 인건비	102,499	94,657	7,842
	09 무기계약근로자보수	102,499	94,657	7,842
	○상수도 관보수 인부임	54,537	50,362	4,175
	－기본급 38,660원 * 3명 * 260일	30,155	27,846	2,309
	－주휴수당 38,660원 * 3명 * 52일	6,031	5,570	461
	－상여금 30,155,000원 * 4/12	10,052	9,282	770
	－근속가산금 38,660원 * 3명 * 260일 * 10%	3,016	2,785	231
	－년월차수당 38,660원 * 3명 * 25일	2,900	2,678	222
	－시간외수당 5,515원 * 12시간 * 3명 * 12월	2,383	2,201	182
	○취정수장 관리 및 검침업무 보조	47,962	44,295	3,667
	－기본급 34,000원 * 3명 * 260일	26,520	24,492	2,028
	－주휴수당 34,000원 * 3명 * 52일	5,304	4,899	405
	－상여금 26,520,000원 * 4/12	8,840	8,164	676

부서: 지역개발과
 정책: 행정운영경비(지역개발과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-근속가산금	34,000원 * 3명 * 260일 * 10%	2,652	2,450	202
		-년월차수당	34,000원 * 3명 * 25일	2,550	2,355	195
		-시간외수당	4,851원 * 12시간 * 3명 * 12월	2,096	1,935	161
재무활동(지역개발과)				12,760	13,500	△740
보전지출(상수도사업특별회계)				12,760	13,500	△740
상하수도 재정관리				12,760	13,500	△740
	311	차입금이자상환		1,760	2,500	△740
	06	기타차입금이자상환		1,760	2,500	△740
		○기타국내차입금 이자(예산절감)	경정 1,760,000원	1,760	2,500	△740