

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은물 공급 확대

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	22,902,612	21,730,758	1,171,854
국	44,300		
광	1,636,000		
도	37,000		
시	21,185,312		
맑은물 공급 확대	22,144,350	21,098,890	1,045,460
국	44,300		
광	1,636,000		
도	37,000		
시	20,427,050		
상수도 관리(상수도사업특별회계)	22,144,350	21,098,890	1,045,460
국	44,300		
광	1,636,000		
도	37,000		
시	20,427,050		
급수취약지역식수원개발	1,748,500	3,778,000	△2,029,500
광	1,346,000		
시	402,500		
401 시설비및부대비	1,748,500	3,778,000	△2,029,500
광	1,346,000		
시	402,500		
01 시설비	1,744,000	3,778,000	△2,034,000
■장목 농어촌 지방상수도 확장 1,250,000,000원	1,250,000		
광	1,000,000		
시	250,000		
■일운면 망치 농어촌 지역상수도 확장사업 494,000,000원	494,000		
광	346,000		
시	148,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
■장목 농어촌 지방상수도 확장 시설부대비 4,500,000원	4,500		
도서지역 식수원 개발	414,000	277,000	137,000
광	290,000		
도	37,000		
시	87,000		
401 시설비및부대비	414,000	277,000	137,000
광	290,000		
도	37,000		
시	87,000		
01 시설비	414,000	277,000	137,000
■이수도 도서지역 상수도 확장사업 414,000,000원	414,000		
광	290,000		
도	37,000		
시	87,000		

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신규급수공사	1,071,500	1,050,000	21,500
401 시설비및부대비	1,020,000	1,020,000	0
01 시설비	1,020,000	1,020,000	0
▣급수 공사비 1,020,000,000원	1,020,000		
405 자산취득비	51,500	30,000	21,500
01 자산및물품취득비	51,500	30,000	21,500
▣수도미터기 구입 50,000,000원	50,000		
▣신용카드결제용 모바일기기 구입 1,500,000원	1,500		
정수및원수구입	9,486,680	9,657,920	△171,240
206 재료비	9,463,680	9,634,920	△171,240
01 재료비	9,463,680	9,634,920	△171,240
▣원수 및 정수 구입 9,463,680,000원	9,463,680		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
▣결산감사 용역 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
▣도수신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
▣과오납금 10,000,000원	10,000		
지방상수도확장사업	2,833,860	2,190,220	643,640
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
▣당면현안사업 추진 및 관계자 격려 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	15,360	16,320	△960
03 특정업무경비	15,360	16,320	△960
▣상수도업무(과장이하) 15,360,000원	15,360		
401 시설비및부대비	2,715,500	2,070,900	644,600
01 시설비	2,700,000	2,050,000	650,000
▣급수구역 확장 500,000,000원	500,000		
▣상수도 GIS DB 갱신 50,000,000원	50,000		
▣남부계통 상수관로 매설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
▣사곡~거제간 도로 상수관로 매설 900,000,000원	900,000		
▣성내 국도14호선구간 상수관로 이설공사 50,000,000원	50,000		

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	■남부(망치학동)계통 상수도시설 개량공사 200,000,000원 ■지방상수도 확장사업 시설부대비 15,500,000원	200,000 15,500	20,900	△5,400
801 예비비		100,000	100,000	0
01 예비비	■예비비 100,000,000원	100,000	100,000	0
지방상수도위탁사업		6,446,210	4,145,750	2,300,460
307 민간이전		6,446,210	4,145,750	2,300,460
05 민간위탁금	■지방상수도 위탁사업 6,446,210,000원	6,446,210	4,145,750	2,300,460
기초생활수급가구 수도분기관 연결사업		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	시	8,000		
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	시	8,000		
01 시설비	■기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국	8,000		
	시	8,000		
저소득층 옥내급수관개량 지원사업		72,600	0	72,600
	국	36,300		
	시	36,300		
401 시설비및부대비		72,600	0	72,600
	국	36,300		
	시	36,300		
01 시설비	■저소득층 옥내급수관 개량사업 72,600,000원	72,600	0	72,600
	국	36,300		
	시	36,300		
주민지원사업		55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비	■청사화장실 절수기 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
		5,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
01 민간자본보조	■빗물이용시설 설치 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
		50,000		
행정운영경비(상하수도과)		758,262	631,868	126,394
인력운영비(상수도사업특별회계)		616,950	492,818	124,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	616,950	492,818	124,132
101 인건비	520,196	416,541	103,655
01 보수	520,196	416,541	103,655
▣보수	520,196 520,196,000원	520,196	
204 직무수행경비	18,480	22,860	△4,380
02 직급보조비	18,480	22,860	△4,380
▣직급보조비	18,480 18,480,000원	18,480	
304 연금부담금등	78,274	53,417	24,857
01 연금부담금	62,616	36,755	25,861
▣연금부담금	62,616 62,616,000원	62,616	
02 국민건강보험금	15,658	16,662	△1,004
▣국민건강보험금	15,658 15,658,000원	15,658	
기본경비(상수도사업특별회계)	141,312	139,050	2,262
기본경비	141,312	139,050	2,262
201 일반운영비	99,312	89,490	9,822
01 사무관리비	58,220	45,520	12,700
▣일반수용비	40,420 40,420,000원	40,420	
▣위탁교육비	1,800 1,800,000원	1,800	
▣운영수당	980 980,000원	980	
▣급량비	10,220 10,220,000원	10,220	
▣임차료	4,800 4,800,000원	4,800	
02 공공운영비	41,092	43,970	△2,878
▣공공요금 및 제세	7,172 7,172,000원	7,172	
▣시설장비유지비	25,520 25,520,000원	25,520	
▣차량선박비	8,400 8,400,000원	8,400	
202 여비	36,600	41,160	△4,560
01 국내여비	36,600	41,160	△4,560
▣여비	36,600 36,600,000원	36,600	
203 업무추진비	4,200	8,400	△4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	8,400	△4,200
▣부서운영(30인이하)	4,200 4,200,000원	4,200	
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
▣과장(5급 보조기관)	1,200 1,200,000원	1,200	