

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 지방공기업상수도 전체

부서: 상수도사업소

정책: 행정운영경비(상수도사업소)

단위: 인력운영비(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소				11,700,000	17,000,000	△5,300,000
				광 시 466,000		
				11,234,000		
행정운영경비(상수도사업소)				1,707,998	1,758,067	△50,069
인력운영비(지방공기업상수도)				1,528,868	1,581,767	△52,899
인건비				1,446,368	1,496,967	△50,599
101 인건비				1,446,368	1,496,967	△50,599
01 보수				1,092,061	1,126,845	△34,784
○봉급				578,783,000	578,783	
○정근수당				48,232,000	48,232	
○대우공무원수당				13,643,000	13,643	
○정근수당 가산금				24,360,000	24,360	
○가족수당				26,400,000	26,400	
○자녀학비 보조수당				7,493,000	7,493	
○육아휴직수당				2,400,000	2,400	
○위험근무수당				5,400,000	5,400	
○특수업무수당				14,700,000	14,700	
○시간외근무수당				111,989,000	111,989	
○휴일근무수당				1,349,000	1,349	
○정액급식비				35,880,000	35,880	
○교통보조비				35,640,000	35,640	
○명절휴가비				57,600,000	57,600	
○가계지원비				96,192,000	96,192	
○연가보상비				32,000,000	32,000	
02 기타직보수				43,156	59,375	△16,219
○기본급				24,054,000	24,054	
○상여수당(정근수당,가산금)				3,205,000	3,205	
○가족수당 및 자녀학비보조수당				1,985,000	1,985	
○장려수당				240,000	240	
○시간외근무수당				762,000	762	
○정액급식비				1,560,000	1,560	
○교통보조비				1,440,000	1,440	
○명절휴가비				2,406,000	2,406	
○가계지원비				4,234,000	4,234	
○연가보상비				1,050,000	1,050	
○직무수행경비				2,220,000	2,220	
03 무기계약근로자보수				311,151	310,747	404
○기본급				146,911,000	146,911	
○상여금				50,440,000	50,440	
○가산금				13,728,000	13,728	
○초과근무수당				16,049,000	16,049	

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)
단위: 인력운영비(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주휴수당 및 년차유급휴가수당	44,351,000	44,351	
			○출장여비, 급량비, 피복비	39,672,000	39,672	
		물건비		82,500	84,800	△2,300
		203 업무추진비		8,460	8,540	△80
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
			○소장	3,300,000	3,300	
		02 정원가산업무추진비		960	1,040	△80
			○정원가산업무추진비	960,000	960	
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○부서운영 업무추진비	4,200,000	4,200	
		204 직무수행경비		74,040	76,260	△2,220
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
			○소장	1,200,000	1,200	
		02 직급보조비		40,200	41,460	△1,260
			○직급보조비	40,200,000	40,200	
		03 특정업무수행활동비		32,640	33,600	△960
			○공기업종사 공무원	22,080,000	22,080	
			○요금과징 담당공무원	960,000	960	
			○누수관련업무 담당공무원	4,800,000	4,800	
			○수도계량기관리 담당공무원	960,000	960	
			○경영평가업무 담당공무원	960,000	960	
			○예산, 결산, 계약업무 담당공무원	2,880,000	2,880	
		기본경비(지방공기업상수도)		179,130	176,300	2,830
		일반운영비		130,574	134,495	△3,921
		201 일반운영비		130,574	134,495	△3,921
		01 사무관리비		96,966	101,347	△4,381
			○당직실 운영	1,160,000	1,160	
			○일반수수료(가상계좌, EDI, 자동이체)	3,468,000	3,468	
			○기본사무용품비	480,000	480	
			○기타용품비	600,000	600	
			○행정등 도서구입비	430,000	430	
			○청사관리용 소모품구입	2,062,000	2,062	
			○복사용지구입	2,483,000	2,483	
			○문서보존 관리(5종)	831,000	831	
			○행정봉투구입(2종)	423,000	423	
			○상하수도요금고지서	2,723,000	2,723	
			○공기업결산서 인쇄	1,950,000	1,950	
			○회계장부 구입	360,000	360	
			○소모성물품구입비	600,000	600	

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)
단위: 기본경비(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모수선비	480,000	480	
			○신문구독료	480,000	480	
			○2009 상수도결산 회계감사 수수료	9,500,000	9,500	
			○소방시설 안전점검 수수료	1,200,000	1,200	
			○위탁교육비	5,000,000	5,000	
			○일숙직수당(2개소)	47,700,000	47,700	
			○기본업무추진 급량비	12,096,000	12,096	
			○급수사고,야간탐사,정수장현안업무 추진 급량비	2,940,000	2,940	
		02	공공운영비	33,608	33,148	460
			○우편요금	2,130,000	2,130	
			○위성방송료	480,000	480	
			○관용차량 관리	630,000	630	
			○회계관계공무원 재정보증보험료	300,000	300	
			○고속레이저프린터 유지보수	4,736,000	4,736	
			○복사기 유지보수	3,580,000	3,580	
			○자동천공제본기 철심구입	792,000	792	
			○냉난방기 유지비	1,800,000	1,800	
			○요금관리용 푸른물시스템 용역비	13,200,000	13,200	
			○지방공기업 예산회계표준시스템 용역비	4,500,000	4,500	
			○요금관리프로그램 실시간 가상계좌 납부시스템 추가	1,100,000	1,100	
			○무선원격검침시스템 전용회선 사용료	360,000	360	
			여비	37,056	41,805	△4,749
		202	여비	37,056	41,805	△4,749
		01	국내여비	37,056	41,805	△4,749
			○기본업무 추진여비	10,080,000	10,080	
			○공기업 예산편성관련 업무추진	607,000	607	
			○총무계획작성 업무추진	304,000	304	
			○상수도 통계작성 사전회의 및 심사업무 추진	304,000	304	
			○공기업결산업무 추진	910,000	910	
			○각종 기술연찬회 및 워크샵 참석	1,820,000	1,820	
			○경영혁신방안 공청회,토론회 참석	910,000	910	
			○상수도 경영평가업무 추진	455,000	455	
			○예산회계담당자 워크숍	455,000	455	
			○채납요금 징수관리	8,640,000	8,640	
			○다량급수처 관리	4,320,000	4,320	
			○교육여비	8,251,000	8,251	
			자산취득비	11,500	0	11,500

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)
단위: 기본경비(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	11,500	0	11,500
			01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
			○실험실 기기구입(증류수 발생기기)	5,000,000*1대	5,000	
			○열화상 적외선 온도계 구입	6,500,000*1대	6,500	
			재무활동(상수도사업소)	5,000	0	5,000
			보전지출(지방공기업상수도)	5,000	0	5,000
			반환금기타	5,000	0	5,000
			802 반환금기타	5,000	0	5,000
			03 과오납금등	5,000	0	5,000
			○전년도 상수도사용료 및 기타과오납금 등	5,000,000	5,000	
			원정수관리	5,027,951	4,732,763	295,188
			원정수시설관리(지방공기업상수도)	5,027,951	3,762,998	1,264,953
			정수시설 유지관리	5,027,951	3,762,998	1,264,953
			201 일반운영비	823,507	78,981	744,526
			01 사무관리비	99,855	72,253	27,602
			○수질검사관련 수수료	23,895,000	23,895	
			○수질보전관련수수료	900,000	900	
			○시설물및기기관련 수수료	22,740,000	22,740	
			○마동정수장 정수처리기준 인가신청	15,000,000	15,000	
			○폐수배출시설 슬러지 처리 운반비	19,200,000	19,200	
			○수돗물품질보고서,수돗물불신해소 홍보물제작	10,000,000	10,000	
			○병입수돗물병 제작구입	150*30,000개	4,500	
			○수질평가위원회 및 민관합동수질검사 참석수당	1,540,000	1,540	
			○정수장운영 피복비	880,000	880	
			○차량임차료(진월 돈탁 약품운반)	1,200,000	1,200	
			02 공공운영비	723,652	6,728	716,924
			○전용회선사용료(3종)	6,551,000	6,551	
			○고압가스 저장고 가스사고 배상책임 보험료	100,000	100	
			○정수장 전기안전관리자 선임협회비	300,000	300	
			○환경개선부담금(정수시설물)	160,000	160	
			○정화조 청소수수료	320,000	320	
			○한국 소방안전협회비	100,000	100	
			○정수장 시설물 및 당직실 연료비	5,912,000	5,912	
			○건물유지비	9,245,000	9,245	
			○광역배수지 사택 개보수	16,000,000	16,000	

부서: 상수도사업소
정책: 원정수관리
단위: 원정수시설관리(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수장 정수시설물 청소용역	87,200,000	87,200	
			○정수장 및 배수지 환경정비 용역	49,000,000	49,000	
			○태인가압장 정비(울타리 철거 등)	4,500,000	4,500	
			○테니스장 관리	700,000	700	
			○수질검사장비 등 유지비	3,900,000	3,900	
			○정수장설비 유지보수	38,000,000	38,000	
			○마동정수장 수전설비 보호덮개 설치	9,800,000	9,800	
			○각종 기기운영 프로그램 유지보수비((5종)	12,311,000	12,311	
			○마동급수구역 기계,전기 등 수선교체	192,600,000	192,600	
			○용강급수구역 기계,전기등 수선교체	131,953,000	131,953	
			○용강정수장 여과지 여과사 재생공사	105,000,000	105,000	
			○전기,기계장치 등 긴급 수선교체	50,000,000	50,000	
		202	여비	22,322	0	22,322
		01	국내여비	22,322	0	22,322
			○정수장 운영 국내여비	22,322,000	22,322	
		206	재료비	4,050,272	3,667,307	382,965
		01	재료비	4,050,272	3,667,307	382,965
			○전기및기계시설 운영재료비	10,000,000	10,000	
			○약품설비,탈수동 운영재료비	50,000,000	50,000	
			○고압진공 차단기 구입	9,000,000	9,000	
			○관상수목 비료구입	90,000	90	
			○마동정수장 여과사구입(운반포함)	4,800,000	4,800	
			○정수 및 폐수처리약품 구입	86,942,000	86,942	
			○원수구입비	3,540,000,000	3,540,000	
			○동력비	349,440,000	349,440	
		207	연구개발비	131,850	5,850	126,000
		01	연구용역비	120,000	0	120,000
			○유비쿼터스 시설물관리 시스템 구축	120,000,000	120,000	
		03	시험연구비	11,850	5,850	6,000
			○수질검사관련 시약 등 구입	11,850,000	11,850	
		배급수관리		852,277	681,879	170,398
		배급수시설관리(지방공기업상수도)		852,277	681,879	170,398
		배급수유지관리		852,277	681,879	170,398
		201	일반운영비	822,747	633,509	189,238
		01	사무관리비	2,740	3,705	△965
			○수돗물절약을 위한 홍보활동비	1,380,000	1,380	

부서: 상수도사업소
정책: 배급수관리
단위: 배급수시설관리(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도계량기 점검수수료	1,000,000	1,000	
			○급배수관리 피복비	360,000	360	
		02 공공운영비		820,007	629,804	190,203
			○누수탐사장비 유지비	1,500,000	1,500	
			○양수기 유지비	700,000	700	
			○상수도관망 GIS시스템 구축(차량용)	3,000,000*1식	3,000	
			○누구복구차량 유류대 등 유지비	14,892,000	14,892	
			○수도미터기구입 및 교체비	109,645,000	109,645	
			○광역동 노후관 교체공사	261,550,000	261,550	
			○노후 및 불량 수도관 교체(수시)	100,720,000	100,720	
			○일반유형자산 유지보수비	328,000,000	328,000	
		202 여비		10,030	10,500	△470
		01 국내여비		5,230	10,500	△5,270
			○상수도 누수복구 추진	4,320,000	4,320	
			○노후불량 계량기 검사 및 교체	910,000	910	
		02 월액여비		4,800	0	4,800
			○상시출장 급수신설담당자 월액여비	200,000*2명*12월	4,800	
		206 재료비		9,500	6,100	3,400
		01 재료비		9,500	6,100	3,400
			○계량기관리 봉인납 및 봉인줄 구입	300,000	300	
			○누수복구관련 일반재료비	7,400,000	7,400	
			○물절약 절수기기 구입	1,800,000	1,800	
		305 배상금등		10,000	20,000	△ 10,000
		01 배상금등		10,000	20,000	△ 10,000
			○시설물 파손등으로 발생한 손해배상금	10,000,000	10,000	
		급수공사관리		950,000	982,000	△32,000
		급수공사추진(지방공기업상수도)		950,000	972,000	△22,000
			신설및개조공사	950,000	928,000	22,000
			401 시설비및부대비	950,000	928,000	22,000
			01 시설비	950,000	928,000	22,000
			○개조공사비	20,000,000	20,000	
			○신설급수공사비	930,000,000	930,000	
		자본적지출관리		2,558,608	8,474,612	△5,916,004
			광	466,000		
			시	2,092,608		
		유형자산관리(지방공기업상수도)		2,558,608	8,474,612	△5,916,004
			광	466,000		

부서: 상수도사업소
정책: 자본적지출관리
단위: 유형자산관리(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,092,608		
	농어촌 지방상수도 확충사업	583,000	1,251,250	△668,250
		광 466,000		
		시 117,000		
	401 시설비및부대비	583,000	1,251,250	△668,250
		광 466,000		
		시 117,000		
	01 시설비	579,400	1,246,850	△667,450
	○농어촌지방상수도 2단계 확충사업(4차)			
	579,400,000	579,400		
		광 466,000		
		시 113,400		
	03 시설부대비	3,600	4,400	△800
	○농어촌지방상수도 2단계 확충사업(4차) 시설			
	부대비 3,600,000	3,600		
	황금황길지구 및 광양항 배후단지 상수도공급사업	400,000	6,600,000	△6,200,000
	405 자산취득비	400,000	0	400,000
	01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
	○황금황길지구 및 광양항 배후단지 상수도공급			
	사업 토지매입및부대경비 400,000,000	400,000		
	광양시 블록시스템 구축사업	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	○블록시스템 구축사업 450,000,000*1식	450,000		
	마동정수장 개량 및 시설확충	445,000	0	445,000
	401 시설비및부대비	445,000	0	445,000
	01 시설비	445,000	0	445,000
	○마동정수장 개량 및 시설확충사업 실시설계용			
	역비 445,000,000	445,000		
	광양읍 와룡,우두마을 상수도 공급공사	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	34,630	0	34,630
	○광양읍 와룡,우두마을 상수도 공급공사			
	34,630,000	34,630		
	03 시설부대비	370	0	370
	○광양읍 와룡,우두마을 상수도 공급공사 시설			
	부대비 370,000	370		
	마동정수장 침전지 보수공사	181,296	0	181,296
	401 시설비및부대비	181,296	0	181,296
	01 시설비	181,296	0	181,296
	○마동정수장 침전지 보수공사비			
	180,000,000*1식	180,000		

부서: 상수도사업소
정책: 자본적지출관리
단위: 유형자산관리(지방공기업상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○마동정수장 침전지 보수공사 시설부대비 1,296,000	1,296				
			용강정수장 침전지 유출웨어 개선공사	141,008	0	141,008		
			401 시설비및부대비	141,008	0	141,008		
			01 시설비 ○용강정수장 침전지 유출웨어 개선공사 140,000,000	140,000	0	140,000		
			03 시설부대비 ○용강정수장 침전지 유출웨어 개선공사 시설부 대비 1,008,000	1,008	0	1,008		
			마동정수장 수전설비 증설공사	172,512	0	172,512		
			401 시설비및부대비	172,512	0	172,512		
			01 시설비 ○마동정수장 수전설비 증설공사비 160,000,000 ○마동정수장 수전설비 증설공사 실시설계비 7,680,000	167,680 160,000 7,680	0	167,680		
			02 감리비 ○마동정수장 수전설비 증설공사 감리비 3,680,000	3,680 3,680	0	3,680		
			03 시설부대비 ○마동정수장 수전설비 증설공사 시설부대비 1,152,000	1,152 1,152	0	1,152		
			관말 수도관 재염소 투입시설 설치	110,792	0	110,792		
			401 시설비및부대비	110,792	0	110,792		
			01 시설비 ○관말수도관 재염소 투입시설 설치 110,000,000	110,000 110,000	0	110,000		
			03 시설부대비 ○관말수도관 재염소 투입시설 설치 시설부대비 792,000	792 792	0	792		
			용강정수장 응집기 구동장치 교체공사	40,000	0	40,000		
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000		
			01 시설비 ○용강정수장 응집기 구동장치 교체공사 40,000,000	40,000 40,000	0	40,000		
			일반운영관리			598,166	370,679	227,487
			공기업특별회계 운영지원(지방공기업상수도)			598,166	370,679	227,487
			일반운영지원			598,166	370,679	227,487
			301 일반보상금			55,460	52,236	3,224
			12 기타보상금			55,460	45,480	9,980

(단위:천원)

- 9 -