

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	13,550,740	11,293,221	2,257,519
	지 도 군		
	3,663,000 471,000 9,416,740		
상수도 관리	9,320,130	8,015,530	1,304,600
	지 도 군		
	3,663,000 471,000 5,186,130		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	6,433,000	4,698,000	1,735,000
	지 도 군		
	3,663,000 471,000 2,299,000		
도서지역 식수원 개발(남해도)	2,143,000	2,084,000	59,000
	지 도 군		
	1,500,000 192,900 450,100		
401 시설비및부대비	2,143,000	2,084,000	59,000
	지 도 군		
	1,500,000 192,900 450,100		
01 시설비	2,136,000	2,084,000	52,000
○도서지역 식수원 개발	2,136,000		
	지 도 군		
	1,500,000 192,900 443,100		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○도서지역 식수원 개발	7,000		
도서지역 식수원 개발(남해도3)	1,586,000	1,000,000	586,000
	지 도 군		
	1,110,000 142,800 333,200		
401 시설비및부대비	1,586,000	1,000,000	586,000
	지 도 군		
	1,110,000 142,800 333,200		
01 시설비	1,586,000	1,000,000	586,000
○도서지역 식수원 개발사업(남해도3)	1,586,000		
	지 도 군		
	1,110,000 142,800 333,200		
도서지역 식수원 개발(창선도2)	1,504,000	714,000	790,000
	지 도 군		
	1,053,000 135,300 315,700		
401 시설비및부대비	1,504,000	714,000	790,000
	지 도		
	1,053,000 135,300		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	315,700		
01 시설비		1,504,000	714,000	790,000
○도서지역 식수원 개발사업(창선도2)		1,504,000		
	지 도 군	1,053,000 135,300 315,700		
상수도 노후관 개량		1,200,000	500,000	700,000
401 시설비및부대비		400,000	500,000	△100,000
01 시설비		400,000	500,000	△100,000
○노후관로 교체		400,000		
403 자치단체등자본이전		800,000	0	800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		800,000	0	800,000
○통합관리시스템구축용역		800,000		
상수도시설 관리(상수도특별회계)		2,887,130	3,317,530	△430,400
누수 수리		300,000	350,000	△50,000
401 시설비및부대비		300,000	350,000	△50,000
01 시설비		300,000	350,000	△50,000
○지방상수도 누수수리		300,000		
상수도시설 유지관리		631,900	728,900	△97,000
101 인건비		52,800	52,800	0
04 기간제근로자등보수		52,800	52,800	0
○수원지 및 정수장 풀베기 2명, 칩제거 1명 2,400,000원*2회*11개소		52,800		
201 일반운영비		275,500	275,500	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○정수장 수선장비 유지비 2,000,000원*9개소		18,000		
02 공공운영비		257,500	257,500	0
○공공요금 및 제세		162,000		
- 상수도시설 전기요금 185,000원*70개소*12월		155,400		
- 정수장관리사 전화요금 등 55,000원*10개소*12월		6,600		
○시설장비유지비		95,500		
- 배수지 청소 1,750,000원*11개소*2회		38,500		
- 배출수 처리시설 유지관리 2,000,000원*6개소		12,000		
- 수도미터기 50,000원*500개		25,000		
- 유량계 검정 20,000		20,000		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
○법정교육여비 200,000원*3명		600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	303,000	400,000	△97,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○정수장 시설 보수	30,000		
○이동정수장 약품투입실 이전 설치	20,000		
○정수장 여과사 교체(선원, 창선)	40,000		
○지족,대곡 급속여과기 교체	100,000		
○상주정수장 급속여과기 보수	50,000		
○정수장 전기시설 보수	40,000		
○관리사 보수(창선)	20,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○상수도시설 유지관리	3,000		
상수원 보호구역 관리	50,000	30,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○상수원수질관리계획용역	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○상수원 보호구역 유지관리 250,000원*10개소*12월	30,000		
비상급수 확보	1,507,450	1,507,450	0
201 일반운영비	1,507,450	1,507,450	0
02 공공운영비	1,507,450	1,507,450	0
○광역상수도 정수대금 413원*10,000톤*365일	1,507,450		
상수도 수질관리	120,260	120,260	0
201 일반운영비	90,260	90,260	0
01 사무관리비	86,260	86,260	0
○일반수용비	85,000		
- 정수장 수질 및 배출수 검사 등	80,000		
- 수돗물품질보고서 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수질검사기기 유지관리	4,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○상수도 액화염소 약품 등	26,000		
○무균채수병 100,000원*40박스	4,000		
상수도운영 관리	77,520	36,920	40,600
201 일반운영비	22,520	21,920	600

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,910	19,310	600
○일반수용비	19,910		
- 상수도요금 고지서 출력 프린터 토너	2,000		
- 상수도요금 고지서 제작 75,000원*120박스	9,000		
- 자동이체 EDI요금 70,000원*12월	840		
- 자동이체 수수료 50원*4,000건*12회	2,400		
- 국유재산사용료(미조천하수원지) 85,000원*2개소	170		
- 물 아껴쓰기 홍보 현수막 50,000원*10개	500		
- 병물운반비 260,000원*10회	2,600		
- 법정교육비 300,000원*8명	2,400		
02 공공운영비	2,610	2,610	0
○상수도 협회비	810		
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	55,000	15,000	40,000
01 자산및물품취득비	55,000	15,000	40,000
○고지서 출력용 고속프린터 55,000,000원*1대	55,000		
수도정비기본계획 용역	200,000	500,000	△300,000
207 연구개발비	200,000	500,000	△300,000
01 연구용역비	200,000	500,000	△300,000
○수도정비기본계획 변경 용역	200,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	515,810	507,691	8,119
인력운영비(상수도특별회계)	515,810	507,691	8,119
정수장관리 인력운영비	515,810	507,691	8,119
101 인건비	515,810	507,691	8,119
02 기타직보수	175,819	175,819	0
○청원경찰 봉급 2,383,200원*4명*12월	114,394		
○수당	61,425		
- 정근수당 114,394,000원*1/12	9,533		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
- 자녀학비 보조수당 409,450원*3명*4회	4,914		
- 시간외근무수당 8,060원*25시간*4명*12월	9,672		
- 정근수당가산금 240,000*12월	2,880		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 114,394,000원*1/12*1.2	11,440		
- 연가보상비 114,394,000원*1/12*1/30*86%*20일	5,466		
- 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
03 무기계약근로자보수	260,517	260,517	0
○상수도관리 인건비	258,917		
- 기본급 1,600,000원*8명*12월	153,600		
- 기말수당 1,440,000원*8명*4월	46,080		
- 수당	59,237		
· 시간외근무수당			
8,060원*8명*25시간*12월	19,344		
· 연가보상비 53,330원*20일*8명	8,533		
· 교통보조비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
· 명절 휴가비 400,000원*8명*2회	6,400		
○법정교육여비 200,000원*8명	1,600		
04 기간제근로자등보수	79,474	71,355	8,119
○상수도관리 인부임	16,474		
- 기본급 42,510원*1명*270일	11,478		
- 유급휴일 42,510원*1명*47일	1,998		
- 휴일근로 42,510원*1명*47일	1,998		
- 초과근무수당	1,000		
○주부검침원 인건비 700원*7,500전*12월	63,000		
재무활동(상하수도사업소)	3,714,800	2,770,000	944,800
보전지출(상수도특별회계)	3,714,800	2,770,000	944,800
상수도특별회계 지방채 상환	3,714,800	2,770,000	944,800
311 차입금이자상환	123,600	240,000	△116,400
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	64,000	140,000	△76,000
○지역개발기금 차입금 이자상환(조기상환)	64,000		
03 중앙정부차입금이자상환	59,600	100,000	△40,400
○공공자금관리기금,환특회계 차입금 이자상환(조기상환,2004)	54,300		
○공공자금관리기금,환특회계 차입금 이자상환(조기상환,2003)	5,300		
601 차입금원금상환	3,591,200	2,530,000	1,061,200
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,819,200	1,690,000	129,200
○지역개발기금 차입금 원금상환(조기상환)	1,819,200		
03 중앙정부차입금원금상환	1,772,000	840,000	932,000
○공공자금관리기금,환특회계 차입금 원금상환	365,000		
○공공자금관리기금,환특회계 차입금 원금상환(조기상환,2003)	1,407,000		