

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 환경수도과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	11,293,221	9,822,736	1,470,485
	국 22,000		
	지 2,659,000		
	도 342,000		
	군 8,270,221		
상수도 관리	8,015,530	7,652,200	363,330
	국 22,000		
	지 2,659,000		
	도 342,000		
	군 4,992,530		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	4,698,000	4,747,000	△49,000
	지 2,659,000		
	도 342,000		
	군 1,697,000		
도서지역 식수원 개발(남해도)	2,084,000	2,857,000	△773,000
	지 1,459,000		
	도 188,000		
	군 437,000		
401 시설비및부대비	2,084,000	2,857,000	△773,000
	지 1,459,000		
	도 188,000		
	군 437,000		
01 시설비	2,084,000	2,546,000	△462,000
○도서지역 식수원 개발	2,084,000		
	지 1,459,000		
	도 188,000		
	군 437,000		
도서지역 식수원 개발(남해도3)	1,000,000	136,000	864,000
	지 700,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	136,000	864,000
	지 700,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
01 시설비	1,000,000	136,000	864,000
○도서지역 식수원 개발사업(남해도3)	1,000,000		
	지 700,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
도서지역 식수원 개발(창선도2)	714,000	114,000	600,000
	지 500,000		
	도 64,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	714,000	114,000	600,000
	지 500,000		
	도 64,000		
	군 150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		714,000	114,000	600,000
○도서지역 식수원 개발사업(창선도2)		714,000		
	지	500,000		
	도	64,000		
	군	150,000		
지방상수도 시설확보		400,000	500,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		400,000	500,000	△ 100,000
01 시설비		400,000	500,000	△ 100,000
○국도19호선 확·포장 구간 상수관로 정비(고현, 설천, 이동구간)		300,000		
○비상용 관정개발(선원, 옥천, 남면)		100,000		
상수도 노후관 개량		500,000	1,000,000	△ 500,000
401 시설비및부대비		500,000	1,000,000	△ 500,000
01 시설비		500,000	1,000,000	△ 500,000
○노후관로 교체(맑은물 100 to 100)사업(미조, 창선, 남면)		400,000		
○누수탐사		100,000		
상수도시설 관리(상수도특별회계)		3,317,530	2,905,200	412,330
	국	22,000		
	군	3,295,530		
누수 수리		350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비		350,000	250,000	100,000
01 시설비		350,000	250,000	100,000
○지방상수도 누수수리		350,000		
상수도시설 유지관리		728,900	928,980	△ 200,080
101 인건비		52,800	44,000	8,800
04 기간제근로자등보수		52,800	44,000	8,800
○수원지 및 정수장 풀베기 2명, 취제거 1명 2,400,000원*2회*11개소		52,800		
201 일반운영비		275,500	264,380	11,120
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○정수장 수선장비 유지비 2,000,000원*9개소		18,000		
02 공공운영비		257,500	246,380	11,120
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	19,310		
- 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 200,000원*10회	2,000		
- 법정교육비 300,000원*8명	2,400		
02 공공운영비	2,610	2,870	△260
○상수도 협회비	810		
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○수도검침 스마트기기 및 관리프로그램 1,500,000*10대	15,000		
저소득층옥내급수관개량사업	44,000	60,000	△16,000
국	22,000		
군	22,000		
401 시설비및부대비	44,000	60,000	△16,000
국	22,000		
군	22,000		
01 시설비	44,000	60,000	△16,000
○저소득층 옥내 급수관 개량 20개소	44,000		
국	22,000		
군	22,000		
수도정비기본계획 용역	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○수도정비기본계획 변경 용역	500,000		
행정운영경비(환경수도과)	507,691	480,536	27,155
인력운영비(상수도특별회계)	507,691	480,536	27,155
정수장관리 인력운영비	507,691	480,536	27,155
101 인건비	507,691	480,536	27,155
02 기타직보수	175,819	175,219	600
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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*12일	5,040		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
03 무기계약근로자보수 260,517	260,517	266,917	△6,400
○상수도관리 인건비 258,917	258,917		
- 기본급 1,600,000원*8명*12월	153,600		
- 기말수당 1,440,000원*8명*4월	46,080		
- 수당 59,237	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 71,355	71,355	38,400	32,955
○상수도관리 인부임 13,755	13,755		
- 기본급 42,510원*1명*240일	10,203		
- 유급휴일 42,510원*1명*30일	1,276		
- 휴일근로 42,510원*1명*30일	1,276		
- 초과근무수당 1,000	1,000		
○주부겸직원 인건비 800원*6,000전*12월	57,600		
재무활동(환경수도과)	2,770,000	1,690,000	1,080,000
보전지출(상수도특별회계)	2,770,000	1,690,000	1,080,000
상수도특별회계 지방채 상환	2,770,000	1,690,000	1,080,000
311 차입금이자상환 240,000	240,000	300,000	△60,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 140,000	140,000	0	140,000
○지역개발기금 차입금 이자상환 80,000	80,000		
○지역개발기금 차입금 이자상환(조기상환) 60,000	60,000		
03 중앙정부차입금이자상환 100,000	100,000	0	100,000
○공공자금관리기금, 환특회계 차입금 이자상환 100,000	100,000		
601 차입금원금상환 2,530,000	2,530,000	1,390,000	1,140,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 1,690,000	1,690,000	0	1,690,000
○지역개발기금 차입금 원금상환 310,000	310,000		

부서: 환경수도과
 정책: 재무활동(환경수도과)
 단위: 보전지출(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발기금 차입금 원금상환(조기상환) 03 중앙정부차입금원금상환 ○공공자금관리기금, 환특회계 차입금 원금상환	1,380,000 840,000 840,000	0	840,000