세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	3,682,151	3,427,472	254,679
수질보전(환경보호/상하수도・수질)	3,167,851	2,913,172	254,679
상수도사업(상수도사업 특별회계)	3,167,851	2,913,172	254,679
상수도시설운영	1,922,691	1,769,068	153,623
101 인건비	18,276	17,304	972
04 기간제근로자등보수	18,276	17,304	972
○GIS유지관리인부임 48,240원 * 90일	4,342		
○배수지가압장관리인부임 48,240원 * 5명 * 6회	1,448		
○상수도시설관리유지인부임 48,240원 * 5명 * 30일	7,236		
○야간누수탐사인부임 50,000원 * 7명 * 15회	5,250		
201 일반운영비	1,894,415	1,741,764	152,651
01 사무관리비	11,610	11,610	0
○상수도홍보물제작구입 400원 * 1,000매 * 5종	2,000		
○상하수도요금프로그램유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○상수도종사자위탁교육비 300,000원 * 5명	1,500		
○상수도업무추진급량비 7,000원 * 7명 * 90일	4,410		
○정수장안전화 150,000원 * 3명 * 3족	1,350		
○상수도시설부지임차료 270,000원 * 5개소	1,350		
02 공공운영비	1,882,805	1,730,154	152,651
○운문댐정수대금 413원 * 11,000톤 * 365일	1,658,195		
○상수도시설전기요금 138,800원 * 30개소 * 12월	49,968		
○전용회선사용료 185,000원 * 20개소 * 12월	44,400		
○자동차세및종합보험료 750,000원 * 2대	1,500		
○상수도협의회 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전기안전점검수수료 50,000원 * 12월	600		
○상수도요금우편료 250원 * 13,000매 * 12월	39,000		
○배수지연료비 763,700원 * 3개소 * 3월	6,874		
○배수지유지관리비 1,600원 * 480㎡	768		
○누수탐사장비및긴급복구장비유지비 90,000원 * 10대	900		
○상수도긴급자동차유지비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○무인경비월정료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○상수도고지서출력전산처리용역 2,000,000원 * 12월	24,000		
○상하수도요금및물이용부담금자동이체수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○가상계좌관리수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○우편물자동봉합기유지비 700,000원 * 12월	8,400		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수도사업(상수도사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○수질검사여비 50,000원 * 12월	600		
○상수도관련회의참석여비 50,000원 * 7명 * 10일	3,500		
○상수도세미나참석여비 50,000원 * 7명 * 10일	3,500		
○상수도사업추진여비 20,000원 * 10일 * 12월	2,400		
운문댐맑은물공급사업	1,245,160	1,079,104	166,056
201 일반운영비	28,160	26,704	1,456
01 사무관리비	28,160	26,704	1,456
○수돗물품질보고서제작 800원 * 15,000매	12,000		
○수질검사수수료(정수) 400,000원 * 12월	4,800		
○수질검사수수료(수도꼭지) 62,300원 * 12월 * 4개소	2,991		
○수질검사수수료(모니터링) 275,000원 * 4개소 * 4월	4,400		
○야간누수탐사급량비 7,000원 * 7명 * 81일	3,969		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○누수신고자에대한보상 30,000원 * 100건	3,000		
401 시설비및부대비	597,000	557,000	40,000
01 시설비	594,000	554,000	40,000
○동파복구비 250,000원 * 400건	100,000		
○노후관개체공사 500,000원 * 200m	100,000		
○송배수관긴급보수비 2,000,000원 * 70건	140,000		
○배수지청소 6,000,000원 * 9개소	54,000		
○운문댐물공급사업관로인입 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○운문댐물공급사업기타부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
402 민간자본이전	500,000	400,000	100,000
02 민간대행사업비	500,000	400,000	100,000
○상수도위탁공사비 500,000,000원 * 1식	500,000		
405 자산취득비	117,000	92,400	24,600
01 자산및물품취득비	117,000	92,400	24,600
○계량기구입 30,000원 * 1,000개	30,000		
○상수도자동제어시스템구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○긴급복구자재구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○유량계구입 5,000,000원 * 10식	50,000		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시과)(기타/기타)	244,300	244,300	0
인력운영비(상수도사업 특별회계)	244,300	244,300	0
인건비	244,300	244,300	0
101 인건비	244,300	244,300	0
03 무기계약근로자보수	244,300	244,300	0
○상수도배관기능요원	171,047		
- 기본급 54,860원 * 5명 * 300일	82,290		
- 상여금 82,290,000원 * 4/12	27,430		
- 주휴수당 54,860원 * 5명 * 52일	14,264		
- 연차수당 54,860원 * 5명 * 20일	5,486		
- 검침출장비 10,000원 * 5명 * 15일 * 12월	9,000		
- 시간외근무수당 10,290원 * 5명 * 15시간 * 12월	9,261		
- 근속가산금 82,290,000원 * 0.1	8,229		
- 명절휴가비 82,290,000원 * 1/12	6,858		
- 정근수당 82,290,000원 * 0.1	8,229		
○상수도요원	60,163		
- 기본급 47,870원 * 2명 * 300일	28,722		
- 상여금 28,722,000원 * 4/12	9,574		
- 주휴수당 47,870원 * 2명 * 52일	4,979		
- 연차수당 47,870원 * 2명 * 20일	1,915		
- 검침출장비 10,000원 * 2명 * 15일 * 12월	3,600		
- 시간외근무수당 8,980원 * 2명 * 15시간 * 12월	3,233		
- 근속가산금 28,722,000원 * 0.1	2,873		
- 명절휴가비 28,722,000원 * 1/12	2,394		
- 정근수당 28,722,000원 * 0.1	2,873		
○급량비 7,000원 * 7명 * 5일 * 12월	2,940		
○피복비 250,000원 * 7명	1,750		
○가족수당 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
재무활동(도시과)(환경보호/상하수도・수질)	270,000	270,000	0
내부거래지출(상수도사업 특별회계)	270,000	270,000	0
수질개선(하수도)기타회계전출금	270,000	270,000	0
701 기타회계등전출금	270,000	270,000	0
01 기타회계전출금	270,000	270,000	0
○하수도사용료 270,000,000원 * 1식	270,000		