

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	9,822,736	10,168,069	△345,333
국	128,000		
광	2,175,000		
도	279,000		
군	7,240,736		
상수도 관리	7,652,200	7,940,860	△288,660
국	128,000		
광	2,175,000		
도	279,000		
군	5,070,200		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	4,747,000	5,614,000	△867,000
국	98,000		
광	2,175,000		
도	279,000		
군	2,195,000		
지방상수도 시설확보	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○국도19호선 확·포장 관로이설 지방상수도 유 지관리비	500,000		
도서지역 식수원 개발(보조)	3,107,000	4,014,000	△907,000
광	2,175,000		
도	279,000		
군	653,000		
401 시설비및부대비	3,107,000	4,014,000	△907,000
광	2,175,000		
도	279,000		
군	653,000		
01 시설비	2,796,000	3,999,550	△1,203,550
○도서지역 식수원 개발	2,796,000		
광	1,957,300		
도	251,020		
군	587,680		
02 감리비	300,000	0	300,000
○도서지역 식수원 개발	300,000		
광	210,000		
도	27,000		
군	63,000		
03 시설부대비	11,000	14,450	△3,450
○도서지역 식수원 개발	11,000		
광	7,700		
도	980		
군	2,320		
상수도 노후관 개량	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노후관로 교체(맑은물 100 to 100)사업	1,000,000		
	정수장시설 유지 관리	140,000	0	140,000
		국 98,000 군 42,000		
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
		국 98,000 군 42,000		
	01 시설비	140,000	0	140,000
	○낙후지역 노후정수장 개선(6개소)	140,000		
		국 98,000 군 42,000		
	상수도시설 관리(상수도특별회계)	2,905,200	2,326,860	578,340
		국 30,000 군 2,875,200		
	누수 수리	250,000	100,000	150,000
	401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
	01 시설비	250,000	100,000	150,000
	○지방상수도 누수수리	250,000		
	상수도시설 유지관리	928,980	554,320	374,660
	101 인건비	44,000	44,000	0
	04 기간제근로자등보수	44,000	44,000	0
	○수원지 및 정수장 풀베기 2명, 취제거 1명 2,000,000원*2명*11개소	44,000		
	201 일반운영비	264,380	228,520	35,860
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○정수장 수선장비 유지비 2,000,000원*9개소	18,000		
	02 공공운영비	246,380	228,520	17,860
	○공공요금 및 제세	154,380		
	- 상수도시설 전기요금 155,000원*72개소*12월	133,920		
	- 정수장관리사 전화요금 등 55,000원*31개소*12월	20,460		
	○시설장비유지비	92,000		
	- 배수지 청소 1,750,000원*10개소*2회	35,000		
	- 배출수 처리시설 유지관리 2,000,000원*6개소	12,000		
	- 수도미터기 50,000원*500개	25,000		
	- 유량계 검정	20,000		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	○법정교육여비 200,000원*3명	600		
	401 시설비및부대비	620,000	281,200	338,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	620,000	281,200	338,800
○정수장 및 관리사 시설 보수	50,000		
○남면정수장 역세척 배출수처리시설 설치	20,000		
○정수장 여과사 교체(상주,지족,대곡)	50,000		
○남해읍 배수지 확장	500,000		
상수원 보호구역 관리	30,000	30,000	0
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	1,438,100	1,438,100	0
201 일반운영비	1,438,100	1,438,100	0
02 공공운영비	1,438,100	1,438,100	0
○광역상수도 정수대금 394원*10,000톤*365일	1,438,100		
상수도 수질관리	176,900	184,900	△8,000
201 일반운영비	96,900	96,900	0
01 사무관리비	92,900	92,900	0
○일반수용비	91,640		
- 정수장 수질 및 배출수 검사 등	84,640		
- 수돗물품질보고서 제작 1,000원*7,000부	7,000		
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수질검사기기 유지관리	4,000		
206 재료비	80,000	88,000	△8,000
01 재료비	80,000	88,000	△8,000
○상수도 액화염소 약품 등	77,000		
○무균채수병 100,000원*30박스	3,000		
상수도운영 관리	21,220	19,540	1,680
201 일반운영비	21,220	19,540	1,680
01 사무관리비	18,350	17,330	1,020
○일반수용비	18,350		
- 상수도요금 고지서 출력 프린터 토너	2,000		
- 상수도요금 고지서 제작 75,000원*120박스	9,000		
- 자동이체 EDI요금 70,000원*12월	840		
- 자동이체 수수료 50원*2,400건*12회	1,440		
- 국유재산사용료(미조천하수원지) 85,000원*2개소	170		
- 물 아껴쓰기 홍보 현수막 50,000원*10개	500		
- 병물운반비 200,000원*10회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 법정교육비 300,000원*8명	2,400		
	02 공공운영비	2,870	2,210	660
	○상수도 협회비	710		
	○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
	저소득층옥내급수관개량사업	60,000	0	60,000
		국 30,000 군 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		국 30,000 군 30,000		
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○저소득층 옥내 급수관 개량 27개소	60,000 국 30,000 군 30,000		
	행정운영경비(환경수도과)	480,536	369,611	110,925
	인력운영비(상수도특별회계)	480,536	369,611	110,925
	정수장관리 인력운영비	480,536	369,611	110,925
	101 인건비	480,536	369,611	110,925
	02 기타직보수	175,219	126,571	48,648
	○청원경찰 봉급 2,383,200원*4명*12월	114,394		
	○수당	60,825		
	- 정근수당 114,394,000원*1/12	9,533		
	- 가족수당	3,600		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 직계존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
	- 자녀학비 보조수당 409,450원*3명*4회	4,914		
	- 시간외근무수당 8,060원*25시간*4명*12월	9,672		
	- 정근수당가산금 210,000*12월	2,520		
	- 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		
	- 특정업무수행활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	03 무기계약근로자보수	266,917	223,840	43,077
	○상수도관리 인건비	265,317		
	- 기본급 1,600,000원*8명*12월	153,600		
	- 기말수당 1,440,000원*8명*4월	46,080		
	- 수당	65,637		
	· 시간외근무수당 8,060원*8명*25시간*12월	19,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 53,330원*20일*8명	8,533		
	· 교통비 130,000원*8명*12월	12,480		
	· 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	· 명절 휴가비 800,000원*8명*2회	12,800		
	○법정교육여비 200,000원*8명	1,600		
	04 기간제근로자등보수	38,400	19,200	19,200
	○검침관리 인부임 800원*6,000전*8월	38,400		
재무활동(환경수도과)		1,690,000	1,857,598	△ 167,598
보전지출(상수도특별회계)		1,690,000	1,857,598	△ 167,598
상수도특별회계 지방채 상환		1,690,000	1,857,598	△ 167,598
311 차입금이자상환		300,000	326,398	△ 26,398
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		200,000	0	200,000
○지역개발기금 차입금 이자상환		200,000		
03 중앙정부차입금이자상환		100,000	0	100,000
○공공자금관리기금, 환특회계 차입금 이자상환		100,000		
601 차입금원금상환		1,390,000	1,531,200	△ 141,200
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		550,000	0	550,000
○지역개발기금 차입금 원금상환		550,000		
03 중앙정부차입금원금상환		840,000	0	840,000
○공공자금관리기금, 환특회계 차입금 원금상환		840,000		