세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	1,861,660	1,818,000	43,660
상하수도 및 분뇨시설관리	1,861,660	1,788,244	73,416
상수도 관리(상수도특별회계)	1,861,660	1,788,244	73,416
상수도 관리운영	105,262	67,322	37,940
201 일반운영비	84,362	54,322	30,040
01 사무관리비	78,712	48,672	30,040
○ 운영수당	72,600	43,560	29,040
- 정수장 일.숙직수당	72,600	43,560	29,040
・ 일 직 경정 17,700,000원	17,700	10,620	7,080
・ 숙 직 경정 54,900,000원	54,900	32,940	21,960
○ 급 량 비	6,112	5,112	1,000
- 총액계상 경정 4,600,000원	4,600	3,600	1,000
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○ 검침용 모터사이클 구입(배기량110) 1,580,000원 * 5대	7,900	0	7,900
상수도시설운영관리	883,848	544,826	339,022
101 인건비	39,970	38,290	1,680
04 기간제근로자등보수	39,970	38,290	1,680
○ 상수도보호구역지장물제거 및 청소 경정 5,040,000원	5,040	3,360	1,680
201 일반운영비	178,167	167,883	10,284
01 사무관리비	29,480	19,196	10,284
○ 일반수용비	29,480	19,196	10,284
- 취정수장 전기안전검사 수수료 경정 5,160,000원	5,160	3,612	1,548
- 정수장 유선방송 수수료 경정 720,000원	720	504	216
- 정수장 당직용 침구 경정 1,200,000원	1,200	600	600
- 취정수장 CCTV 유지보수비 경정 2,400,000원	2,400	1,680	720
- 취정수장 탁도계,현장잔류계 정도검사 600,000원 * 2개 * 6개소	7,200	0	7,200
206 재료비	67,711	30,653	37,058
01 재료비	67,711	30,653	37,058
○ 상수도 계량기 구입(신설용)	30,482	11,513	18,969
- 13㎜ 경정 24,560,000원	24,560	9,210	15,350
- 20㎜ 경정 2,367,000원	2,367	789	1,578
- 25㎜ 경정 1,868,000원	1,868	467	1,401
- 50㎜ 경정 1,280,000원	1,280	640	640
○ 상수도계량기 구입(교체용)	5,229	2,140	3,089
- 13㎜ 경정 2,584,000원	2,584	544	2,040

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 20㎜ 경정 1,050,000원	1,050	700	350
- 25㎜ 경정 932,000원	932	233	699
○ 상수도관 파열 비상복구자재 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
○ 급수공사비(급수공사대행) - 세입관련 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	298,000	108,000	190,000
01 시설비	296,200	107,640	188,560
○ 취정수장 시설물 수선유지 경정 79,280,000원	79,280	39,640	39,640
○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 150,000,000원 * 99.28/100	148,920	0	148,920
03 시설부대비	1,800	360	1,440
○ 취정수장 시설물 수선유지 경정 720,000원	720	360	360
○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 150,000,000원 * 0.72/100	1,080	0	1,080
상수도 수질관리	65,238	44,894	20,344
201 일반운영비	32,408	22,304	10,104
01 사무관리비	32,408	22,304	10,104
○ 일반수용비	32,128	22,024	10,104
- 수질검사 수수료	28,128	19,524	8,604
· 정 수 검 사 경정 13,176,000원	13,176	6,588	6,588
· 노후급수관 검사 경정 1,824,000원	1,824	912	912
· 수도꼭지 검사 경정 2,208,000원	2,208	1,104	1,104
- 우리집 수돗물안심확인제 수질검사 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
206 재료비	32,830	22,590	10,240
01 재료비	32,830	22,590	10,240
○ 침전약품 구입	13,675	9,675	4,000
- P.A.C(고분자응집제) 경정 13,675,000원	13,675	9,675	4,000
○ 수질검사 시약 및 초자구입 경정 6,480,000원	6,480	3,240	3,240
○ 차아염소산나트륨구입 경정 12,675,000원	12,675	9,675	3,000
상수도 요금 부과 징수	488,198	376,450	111,748
201 일반운영비	479,420	367,210	112,210
01 사무관리비	16,090	9,000	7,090
○ 일반수용비	16,090	9,000	7,090
- 수도요금 고지서 경정 5,760,000원	5,760	1,920	3,840
- 수도요금 자동이체 고지서 경정 1,600,000원	1,600	800	800

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수도요금 고지서 출력용 프린터토너 경정 3,500,000원	3,500	1,750	1,750
- 검침용 모터사이클 보험료 140,000원 * 5대	700	0	700
02 공공운영비	463,330	358,210	105,120
○ 공공요금 및 제세	455,520	350,400	105,120
- 광역상수도 정수수돗물 사용료(10개읍면) 경정 455,520,000원	455,520	350,400	105,120
207 연구개발비	8,778	9,240	△462
02 전산개발비	8,778	9,240	△462
○ 상수도 요금관리 프로그램 유지비 경정 8,778,000원	8,778	9,240	△462
예비비	319,114	754,752	△435,638
801 예비비	319,114	754,752	△435,638
01 일반예비비	319,114	754,752	△435,638
○ 예비비 경정 319,114,000원	319,114	754,752	△435,638
행정운영경비(상하수도사업소)	0	29,756	△29,756
인력운영비(상수도특별회계)	0	29,756	△29,756
직접 인력운영비	0	29,756	△29,756
101 인건비	0	29,756	△29,756
03 무기계약근로자보수	0	29,756	△29,756
○ 검침원 조사 인부임	0	29,756	△29,756
- 기 본 급 경정 0원	0	13,123	△13,123
- 기말수당 경정 0원	0	4,375	△4,375
- 시간외수당 경정 0원	0	2,278	△2,278
- 장기근속수당 경정 0원	0	1,313	△1,313
- 연가보상비 경정 0원	0	1,080	△1,080
- 정액급식비 경정 0원	0	1,560	△1,560
- 교통보조비 경정 0원	0	1,440	△1,440
- 가계보조비 경정 0원	0	1,359	△1,359
- 위생수당 경정 0원	0	360	△360
- 민원수당 경정 0원	0	360	△360
- 명절휴가비 경정 0원	0	1,641	△1,641
- 인건비 인상분 경정 0원	0	867	△867