세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도사업소
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고 사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	37,500,000	34,200,000	3,300,000
	국 93,820		
	광 2,884,000		
	도 462,000		
	시 34,060,180		
안정적인 맑은물 공급 추진	22,332,219	23,170,961	△838,742
	국 93,820		
	광 2,884,000		
	도 462,000		
	시 18,892,399		
유수율 제고 사업(상수도사업특별회계)	22,332,219	23,170,961	△838,742
	국 93,820		
	광 2,884,000		
	도 462,000		
	시 18,892,399		
가정용 급수 공사	2,161,470	2,959,549	△798,079
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
O 유형고정자산재평가	22,000		
401 시설비및부대비	2,139,470	2,286,570	△147,100
01 시설비	2,139,470	2,286,570	△147,100
O 가정용급수공사	2,139,470		
· 신설공사	1,976,500		
· 개조공사	162,970		
정수장 시설 유지	8,209,976	7,762,614	447,362
101 인건비	270,183	222,204	47,979
03 무기계약근로자보수	270,183	222,204	47,979
O 봉급외(감포등)	270,183		
201 일반운영비	89,631	38,090	51,541
01 사무관리비	2,300	2,000	300
O 일반수용비 외	2,300		
02 공공운영비	87,331	36,090	51,241
O 공공요금 및 제세 외	87,331		
206 재료비	7,346,584	6,615,979	730,605
01 재료비	7,346,584	6,615,979	730,605
O 정수장 시설유지	7,346,584		
· 정수장 수목관리용 비료	66,900		
· 약품비	267,242		
· 원수구입	333,947		
· 정수구입	5,680,495		
· 동력비	998,000		
301 일반보상금	7,678	7,341	337

부서: 수도사업소
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고 사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	7,678	7,341	337
O 봉급 외	7,678		
401 시설비및부대비	495,900	579,000	△83,100
01 시설비	495,000	578,100	△83,100
O 정수장 시설유지	495,000		
· 정수장 기계장치 긴급보수 외	190,000		
· 안강저수장 취수펌프교체 외	305,000		
03 시설부대비	900	900	0
O 정수장 기계장치 긴급보수 외	900		
노후배수관 개량 및 보수	1,804,050	1,535,200	268,850
401 시설비및부대비	1,804,050	1,535,200	268,850
01 시설비	1,804,050	1,535,200	268,850
O 노후급수관 교체 외	1,804,050		
누수탐사 사업	77,150	56,660	20,490
206 재료비	77,150	56,660	20,490
01 재료비	77,150	56,660	20,490
O 누수 수리용 자재 외	77,150		
양남지방상수도 확장사업	7,404,329	3,111,001	4,293,328
	국 66,928		
	광 2,884,000		
	도 462,000		
	시 3,991,401		
401 시설비및부대비	7,404,329	3,111,001	4,293,328
	국 66,928		
	광 2,884,000		
	도 462,000		
	시 3,991,401		
01 시설비	7,365,686	3,094,210	4,271,476
O 양남지방상수도 확장	1,129,918		
	광 907,000		
	도 68,000		
	시 154,918		
O 동해안상수도 확장	2,814,830		
	광 1,977,000		
	도 254,000		
	시 583,830		
O 보문정수장 슬러지 수집기 교체공사	327,624		
	도 80,000		
	시 247,624		
O 배수지 내부 라이닝공사	99,100		
	도 30,000		
	시 69,100		
O 시가지 노후관갱생공사	198,560		
	도 30,000		

부서: 수도사업소
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고 사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 168,560		
○ 상수원보호구역 주민지원 공공사업(안강)	72,044		
	국 19,544		
	시 52,500		
○ 상수원보호구역 주민지원 공공사업(덕동댐)	213,284		
	국 47,384		
	시 165,900		
○ 덕동댐 구여수로 보수공사외	2,510,326		
03 시설부대비	38,643	16,791	21,852
○ 양남지방상수도 확장 외	38,643		
상수도 보호구역 주민지원 사업	302,312	507,100	△204,788
	국 26,892		
	시 275,420		
202 여비	11,520	0	11,520
01 국내여비	11,520	0	11,520
○ 보호구역 순찰	11,520		
307 민간이전	14,698	0	14,698
	국 4,221		
	시 10,477		
02 민간경상보조	14,698	0	14,698
○ 덕동댐 주민지원사업	14,698		
	국 4,221		
	시 10,477		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
01 시설비	98,000	0	98,000
○ 덕동댐 주변 정리사업 외	98,000		
402 민간자본이전	178,094	497,100	△319,006
	국 22,671		
	시 155,423		
01 민간자본보조	178,094	497,100	△319,006
○ 덕동댐 상수원보호구역 지원	178,094		
	국 22,671		
	시 155,423		
예비비	196,952	123,793	73,159
801 예비비	196,952	123,793	73,159
01 예비비	196,952	123,793	73,159
○ 예비비	196,952		
징수및수용가관리	675,980	115,044	560,936
201 일반운영비	149,124	87,344	61,780
01 사무관리비	149,124	87,344	61,780
○ 상하수도요금고지서 출력 용역 수수료 외	149,124		
202 여비	15,200	12,800	2,400

부서: 수도사업소
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고 사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,200	12,800	2,400
O 기본업무수행 외	15,200		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
O 계량기 교체부품 및 공구	900		
301 일반보상금	8,620	4,000	4,620
10 행사실비보상금	8,620	4,000	4,620
O 주부검침원 비교견학	8,620		
305 배상금등	496,136	10,000	486,136
01 배상금등	496,136	10,000	486,136
O 탁수배상금 등	496,136		
307 민간이전	6,000	0	6,000
06 보험금	6,000	0	6,000
O 주부검친원 상해보험료	6,000		
광역상수도수수시설	1,500,000	7,000,000	△5,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	7,000,000	△5,500,000
01 시설비	1,494,600	6,982,500	△5,487,900
O 광역상수도수수시설보황배수지확장	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	17,500	△12,100
O 광역상수도수수시설보황배수지확장	5,400		
재무활동(수도사업소)	9,770,230	5,951,140	3,819,090
보전지출(상수도사업특별회계)	9,770,230	5,951,140	3,819,090
차입금상환	9,759,830	5,951,140	3,808,690
311 차입금이자상환	9,759,830	5,951,140	3,808,690
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	7,466,000	3,466,000	4,000,000
O 시군구지역개발기금차입금 이자상환	7,466,000		
04 중앙정부차입금이자상환	2,293,830	2,485,140	△191,310
O 중앙정부차입금 이자상환	2,293,830		
반환금기타	10,400	0	10,400
802 반환금기타	10,400	0	10,400
01 국고보조금반환금	400	0	400
O 국고보조금반환금	400		
03 과오납금등	10,000	0	10,000
O 급수공사비정산반환금	10,000		
행정운영경비(수도사업소)	5,397,551	5,077,899	319,652
인력운영비(상수도사업특별회계)	4,149,195	3,745,519	403,676
인력운영비	4,149,195	3,745,519	403,676

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,940,895	3,745,519	195,376
01 보수	2,947,936	3,051,048	△103,112
O 봉급 외	2,947,936		
02 기타직보수	426,784	343,881	82,903
O 청원경찰 봉급 외	426,784		
03 무기계약근로자보수	309,091	232,587	76,504
O 봉급외	309,091		
04 기간제근로자등보수	257,084	118,003	139,081
O 상수도보호구역단속인부 외	38,890		
O 시정수장침전지 청소 및 제추작업 외	70,691		
O 송배수관망도 관리 외	147,503		
203 업무추진비	13,000	0	13,000
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
O 기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,920	0	2,920
O 정원가산업무추진비	2,920		
04 부서운영업무추진비	6,780	0	6,780
O 부서운영업무추진비	6,780		
204 직무수행경비	195,300	0	195,300
02 직급보조비	106,020	0	106,020
O 직급보조비	106,020		
03 특정업무경비	89,280	0	89,280
O 특정업무수행경비	89,280		
기본경비(상수도사업특별회계)	1,248,356	1,332,380	△84,024
기본경비	1,248,356	1,332,380	△84,024
201 일반운영비	965,066	1,074,840	△109,774
01 사무관리비	621,296	729,670	△108,374
O 일반수용비 외	621,296		
02 공공운영비	343,770	345,170	△1,400
O 공공요금 및 제세외	343,770		
202 여비	208,440	221,640	△13,200
01 국내여비	208,440	221,640	△13,200
O 기본업무수행 외	208,440		
405 자산취득비	74,850	35,900	38,950
01 자산및물품취득비	74,850	35,900	38,950
O 누수누선 차량 교체 구입	26,000		
O 급수비상 대기실 TV구입 등	48,850		