세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 클린환경과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린환경과	8,590,000	21,006,658	△12,416,658
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
	도 450,000		
	군 5,140,000		
상수도 · 식수 관리	7,807,899	20,237,368	△12,429,469
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
	도 450,000		
	군 4,357,899		
지방상수도운영(상수도사업특별회계)	7,807,899	20,237,368	△12,429,469
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
	도 450,000		
	군 4,357,899		
지방상수도 유지관리	2,932,899	3,122,368	△189,469
201 일반운영비	403,453	371,740	31,713
01 사무관리비	132,513	150,700	△18,187
○ 일직수당	48,300		
— 일직비 50,000원*118일*4명	23,600		
— 재택근무비 25,000원*247일*4명	24,700		
○ 염소공병수선 466,666원*30개	14,000		
○ 수질관리위원회수당 70,000원*3명*4회	840		
○ 수돗물품질보고서 제작비 1,000원*5,000매	5,000		
○ 상수도수질검사수수료(원수,정수,수도꼭지,급수과정별)	35,000		
— 월간 1,875,000원*8월	15,000		
— 분기 5,000,000원*4월	20,000		
○ 상수도요금자동이체 수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 전기안전검사수수료 833,333원*12월	10,000		
○ 관사 분뇨수거료 50,000원*6회	300		
○ 수질검사 용기구입	1,453		
— 시약 51,200원*20개	1,024		
— 채수병 61,200원*7개	429		
○ 염소가스 안전검검수수료 60,000원*3개소	180		
○ 상수도요금 고지서구입(3종) 60,000원*50박스	3,000		
○ 전산소모품구입(토너외5종) 6,500,000원	6,500		
○ 염소투입기 부품구입 2,000,000원*2개	4,000		
○ 원격검침소모품구입 5,000원*500개	2,500		
02 공공운영비	270,940	221,040	49,900
○ 상수도협회비 970,000원	970		
○ 전기료(14개소) 250,000,000원	250,000		
○ 연료비(6개소) 15,000,000원	15,000		

부서: 클린환경과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염소가스배상보험 10,000원*5개소	50		
○ 우편료 160,000원*12월	1,920		
○ 취정수장 통신료 3,000,000원	3,000		
202 여비	6,320	6,320	0
01 국내여비	6,320	6,320	0
○ 상수도요금검침 및 고지여비 40,000원*9명*12월	4,320		
○ 수질검사의뢰여비 50,000원*40회	2,000		
206 재료비	29,400	8,040	21,360
01 재료비	29,400	8,040	21,360
○ 재료비	29,400		
- 염소가스 구입비 1,200원*7,000kg	8,400		
- 통합상수도 운정용 약품 구입비 1,750,000원*12월	21,000		
401 시설비및부대비	2,304,400	2,553,356	△248,956
01 시설비	2,299,400	2,548,356	△248,956
○ 상수도 취수펌프 수리비 4,500,000원*4대	18,000		
○ 가압장 모터펌프수리 4,500,000원*2개소	9,000		
○ 상수도 유량계 교정 및 정비 1,000,000원*9대	9,000		
○ 상수도배수지청소 2,000,000원*4개소*2회	16,000		
○ 여과지청소 5,000,000원*4개소	20,000		
○ 취.정수장 시설 개.보수 6,000,000원*8개소	48,000		
○ 소방용수정비 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 급수공사비 800,000원*300전	240,000		
○ 수도미터기 구입	49,400		
- 수도미터기 70,000원*500개	35,000		
- 수도미터기 260,000원*40개	10,400		
- 수도미터기 800,000원*5개	4,000		
○ 누수, 노후 관로 교체 및 배수관로 확장 1,640,000,000원	1,640,000		
○ 취,정수장 시설장비 유지비	20,000		
- 양구읍정수장 2,500,000원*2개소	5,000		
- 취정수장 3,750,000원*4개소	15,000		
○ 수질연속 측정장치 유지관리 3,750,000원*4회	15,000		
○ 원격검침유지관리비 25,000,000원	25,000		
○ 방산면 상수도시설 정밀점검 용역 20,000,000원	20,000		
○ 통합상수도 기술지원용역 160,000,000원	160,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 지방상수도배수관로 공사 부대비 5,000,000원	5,000		

부서: 클린환경과
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	189,326	182,680	6,646
01 일반예비비	189,326	182,680	6,646
○ 예비비 189,326,000원	189,326		
식수전용저수지개발사업	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	국 1,500,000		
	도 450,000		
	군 1,050,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	국 1,500,000		
	도 450,000		
	군 1,050,000		
01 시설비	2,645,000	9,625,000	△6,980,000
○ 식수전용저수지개발사업 2,645,000,000원	2,645,000		
	국 1,322,500		
	도 396,750		
	군 925,750		
02 감리비	350,000	350,000	0
○ 식수전용저수지개발사업 감리비 350,000,000원	350,000		
	국 175,000		
	도 52,500		
	군 122,500		
03 시설부대비	5,000	25,000	△20,000
○ 식수전용저수지개발사업 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	군 1,750		
양구읍 상수도 배수지 증설사업(살기좋은마을 청정수 공급사업)	1,875,000	625,000	1,250,000
	지 1,500,000		
	군 375,000		
401 시설비및부대비	1,875,000	625,000	1,250,000
	지 1,500,000		
	군 375,000		
01 시설비	1,875,000	625,000	1,250,000
○ 양구읍 배수지 증설 1,875,000,000원	1,875,000		
	지 1,500,000		
	군 375,000		
행정운영경비(클린환경과)	782,101	769,290	12,811
인력운영비(상수도사업특별회계)	782,101	769,290	12,811
인력운영비	782,101	769,290	12,811
101 인건비	751,261	739,110	12,151
02 기타직보수	751,261	739,110	12,151
○ 인건비(청원경찰)	751,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 봉급 2,818,900원*15명*12월	507,402		
— 처우개선 507,402,000원*3.0%	15,223		
— 정근수당 522,625,000원/12	43,553		
— 가족수당 11,160,000원	11,160		
— 특수근무지수당	1,800		
· 을지 40,000원*3명*12월	1,440		
· 병지 30,000원*1명*12월	360		
— 청경수당 720,000원	720		
— 자녀학비보조수당 326,200원*2명*4분기	2,610		
— 정근수당가산금 17,520,000원	17,520		
— 휴일근무수당 4,144,000	4,144		
— 초과근무수당 8,591원*14명*40시간*12월	57,732		
— 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
— 명절휴가비 52,263,000원	52,263		
— 연가보상비 13,734,000원	13,734		
204 직무수행경비	30,840	30,180	660
02 직급보조비	21,840	20,580	1,260
○ 직급보조비(청원경찰)	21,840		
— 경사상당 140,000원*7명*12월	11,760		
— 순경상당 105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무경비	9,000	9,600	△600
○ 대민활동비(청원경찰) 50,000원*15명*12월	9,000		