# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 양질의 수돗물공급(상수도사업) (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 4,658,322 | 5,024,522 | △366,200 |
| 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질) | 3,580,373 | 4,066,573 | △486,200 |
| 양질의 수돗물공급(상수도사업) | 3,580,373 | 4,066,573 | △486,200 |
| 깨끗한 상수도 관리 | 3,580,373 | 4,066,573 | △486,200 |
| 101 인건비 | 264,531 | 271,731 | △7,200 |
| 03 무기계약근로자보수 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| ○ 읍면 배수지 관리여비 경정 0원 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 584,288 | 733,288 | △149,000 |
| 01 사무관리비 | 268,288 | 367,288 | △99,000 |
| ○ 일반수용비 | 85,776 | 154,876 | △69,100 |
| 。수질검사 수수료 | 41,560 | 108,856 | △67,296 |
| ・원 수 경정 350,000원 * 4개소 * 4회 | 5,600 | 37,800 | △32,200 |
| ・정 수 경정 360,000원 * 5개소 * 6회 | 10,800 | 34,560 | △23,760 |
| ・수도꼭지 경정 65,000원 * 20개소 * 8회 | 10,400 | 15,600 | △5,200 |
| ・주간검사 38,000원 * 6개소 * 40회 | 9,120 | 11,856 | △2,736 |
| ・원수바이러스검사 경정 1,700,000원 * 1개소 * 2회 | 3,400 | 6,800 | △3,400 |
| 。수질검사용 소모기자재 구입 경정 350,000원 * 5종 | 1,750 | 3,500 | △1,750 |
| 。수도요금 전산고지서 제작 경정 80원 * 18,443전 * 12월 | 17,706 | 17,760 | △54 |
| ○ 운영수당 | 174,080 | 203,980 | △29,900 |
| 。상수도 관리사 수당 | 173,520 | 202,860 | △29,340 |
| ・일 직 경정 60,000원 * 117일 * 6개소 | 42,120 | 49,560 | △7,440 |
| ・숙 직 경정 60,000원 * 365일 * 6개소 | 131,400 | 153,300 | △21,900 |
| 。수돗물 안전성 진단위원회 위원 참석수당 경정 70,000원 * 8명 * 1회 | 560 | 1,120 | △560 |
| 02 공공운영비 | 313,840 | 363,840 | △50,000 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 303,040 | 353,040 | △50,000 |
| 。상수도 관리사 공공요금 | 18,040 | 18,000 | 40 |
| ・전화료 경정 60,330원 * 10개소 * 12월 | 7,240 | 7,200 | 40 |
| 。상수도 정수장 전력비 경정 2,283,000원 * 10개소 * 12월 | 273,960 | 324,000 | △50,040 |
| 206 재료비 | 35,450 | 101,450 | △66,000 |
| 01 재료비 | 35,450 | 101,450 | △66,000 |
| ○ 상수도 소독약품 구입비 | 21,500 | 82,500 | △61,000 |
| 。폴리염화알루미늄(PAC) 경정 250,000원 * 10톤 | 2,500 | 17,500 | △15,000 |
| 。가성소다 경정 200,000원 * 10톤 | 2,000 | 8,000 | △6,000 |
| 。차아염소산나트륨 경정 500,000원 * 20톤 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ○ 수도계량기 구입 경정 25,000원 * 300개 | 7,500 | 12,500 | △5,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,173,744 | 2,492,744 | △319,000 |

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 양질의 수돗물공급(상수도사업) (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타부담금 | 2,173,744 | 2,492,744 | △319,000 |
| ○ 주암댐광역상수도 부담금(한국수자원공사)<br>경정 178,103,600원 * 12월 | 2,137,244 | 2,456,244 | △319,000 |
| 401 시설비및부대비 | 485,000 | 430,000 | 55,000 |
| 01 시설비 | 485,000 | 430,000 | 55,000 |
| ○ 상수도 수용가 수탁공사비<br>경정 455,000원 * 1,000전 | 455,000 | 400,000 | 55,000 |
| 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타) | 1,076,949 | 956,949 | 120,000 |
| 인력운영비(상수도사업) | 1,076,949 | 956,949 | 120,000 |
| 인력운영비 | 1,076,949 | 956,949 | 120,000 |
| 101 인건비 | 1,041,089 | 921,089 | 120,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 486,731 | 366,731 | 120,000 |
| ○ 상수도 관리원 | 486,731 | 366,731 | 120,000 |
| 。기본급 경정 1,319,100원 * 16명 * 12월 | 253,268 | 189,951 | 63,317 |
| 。업무수당 경정 253,268,000원 * 10% | 25,327 | 18,996 | 6,331 |
| 。상여금 경정 1,319,100원 * 16명 * 4회 | 84,423 | 63,317 | 21,106 |
| 。가족수당 경정 100,000원 * 16명 * 12월 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| 。정액급식비 경정 80,000원 * 16명 * 12월 | 15,360 | 11,520 | 3,840 |
| 。명절휴가비 경정 200,000원 * 16명 * 2월 | 6,400 | 4,800 | 1,600 |
| 。연차수당 경정 50,160원 * 16명 * 20일 | 16,052 | 12,632 | 3,420 |
| 。시간외수당<br>경정 9,650원 * 16명 * 36시간 * 12월 | 66,701 | 51,115 | 15,586 |