세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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	39,400,000	42,100,000	△2,700,000
	국 97,605		
	광 2,500,000		
	기 18,000		
	도 1,172,000		
	시 35,612,395		
안정적인 맑은물 공급 추진	10,745,190	14,934,075	△4,188,885
	국 97,605		
	광 2,500,000		
	도 1,172,000		
	시 6,975,585		
유수율 제고 사업(상수도사업특별회계)	10,745,190	14,934,075	△4,188,885
	국 97,605		
	광 2,500,000		
	도 1,172,000		
	시 6,975,585		
가정용 급수 공사	1,719,110	1,410,860	308,250
401 시설비및부대비	1,719,110	1,410,860	308,250
01 시설비	1,719,110	1,410,860	308,250
○ 가정용급수공사	1,719,110		
・ 신설공사 1,556,140,000	1,556,140		
・ 개조공사 162,970,000	162,970		
노후배수관 개량 및 보수	2,019,820	3,257,000	△1,237,180
401 시설비및부대비	2,019,820	3,257,000	△1,237,180
01 시설비	2,008,264	3,235,706	△1,227,442
○ 감포댐 상류토지 보상 300,000,000원	300,000		
○ 보황배수지 내부라이닝 397,120,000	397,120		
○ 석장가압장 이설 59,460,000	59,460		
○ 유량계설치 59,460,000	59,460		
○ 천촌가압장 설치 49,460,000	49,460		
○ 가압장 원격감시제어 시스템 구축 49,460,000	49,460		
○ 급수관연결 794,960,000	794,960		
○ 덕동댐 보호구역 휀스설치 100,000,000	100,000		
○ 감포지구 급수관연결 69,370,000	69,370		
○ 안강지구 유량계 설치 44,514,000	44,514		
○ 건천읍 급수관 연결 49,460,000	49,460		
○ 자동수질계측기 설치 35,000,000	35,000		
03 시설부대비	11,556	21,294	△9,738
○ 보황배수지 내부라이닝 2,880,000	2,880		
○ 급수관 연결 5,040,000	5,040		
○ 가압장 원격감시 제어시스템 구축 540,000	540		
○ 석장가압장 이설 540,000	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유량계설치 540,000	540		
○ 천촌가압장 설치 540,000	540		
○ 감포지구 급수관연결 450,000	450		
○ 안강구역 유량계 설치 486,000	486		
○ 건천읍 급수관 연결 540,000	540		
누수탐사 사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	297,660	2,340
○ 누수탐사 용역 300,000,000	300,000		
방폐장 주변지역 상수도 확충사업	3,572,000	4,889,001	△1,317,001
	광 2,500,000		
	도 322,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	3,572,000	4,889,001	△1,317,001
	광 2,500,000		
	도 322,000		
	시 750,000		
01 시설비	3,561,641	4,875,800	△1,314,159
○ 동해안지역 지방상수도 확장사업 3,561,641,000	3,561,641		
	광 2,500,000		
	도 322,000		
	시 739,641		
03 시설부대비	10,359	13,201	△2,842
○ 동해안지역 지방상수도 시설부대비 10,359,000	10,359		
상수도 보호구역 주민지원 사업	498,565	496,271	2,294
	국 97,605		
	시 400,960		
307 민간이전	18,981	23,504	△4,523
	국 3,716		
	시 15,265		
02 민간경상보조금	18,981	23,504	△4,523
○ 덕동댐 주민지원사업(학비지원) 18,981,000	18,981		
	국 3,716		
	시 15,265		
401 시설비및부대비	279,224	278,331	893
	국 54,664		
	시 224,560		
01 시설비	279,224	278,331	893
○ 상수원보호구역 주민지원 공공사업(안강) 59,883,000	59,883		
	국 11,723		
	시 48,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수원보호구역 주민지원 공공사업(덕동댐) 219,341,000	219,341		
	국 42,941		
	시 176,400		
402 민간자본이전	200,360	194,436	5,924
	국 39,225		
	시 161,135		
02 민간대행사업비	200,360	194,436	5,924
○ 덕동댐 상수원보호구역 주민지원(주택수리외 2종) 200,360,000	200,360		
	국 39,225		
	시 161,135		
예비비	150,695	130,943	19,752
801 예비비	150,695	130,943	19,752
01 예비비	150,695	130,943	19,752
○ 예비비 150,695,000	150,695		
블록화사업	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	297,840	152,160
○ 블록시스템 구축사업 450,000,000	450,000		
상수도 노후관 갱생공사	200,000	300,000	△100,000
	도 50,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	도 50,000		
	시 150,000		
01 시설비	200,000	297,840	△97,840
○ 시가지 노후관갱생공사 200,000,000	200,000		
	도 50,000		
	시 150,000		
탑동정수장 정수지 설치공사	1,835,000	100,000	1,735,000
	도 800,000		
	시 1,035,000		
401 시설비및부대비	1,835,000	100,000	1,735,000
	도 800,000		
	시 1,035,000		
01 시설비	1,828,394	100,000	1,728,394
○ 탑동정수장 정수지 증설 1,828,394,000원*1식	1,828,394		
	도 800,000		
	시 1,028,394		
03 시설부대비	6,606	0	6,606
○ 탑동정수장 정수지 증설 6,606,000원	6,606		
재무활동(수도사업소)	8,091,820	9,227,020	△1,135,200

부서: 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(상수도사업특별회계)	8,091,820	9,227,020	△1,135,200
차입금 원리금상환	8,081,820	9,205,020	△1,123,200
311 차입금이자상환	1,849,820	2,085,020	△235,200
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,849,820	2,085,020	△235,200
O 시군구지역개발기금차입금 이자상환 1,849,820,000	1,849,820		
601 차입금원금상환	6,232,000	7,120,000	△888,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,232,000	7,120,000	△888,000
O 시군구 지역개발기금 원금상환금 6,232,000,000	6,232,000		
반환금기타	10,000	22,000	△12,000
802 반환금기타	10,000	22,000	△12,000
03 과오납금등	10,000	10,000	0
O 급수공사비정산반환금 10,000,000	10,000		
행정운영경비(수도사업소)	20,562,990	17,938,905	2,624,085
	기 18,000		
	시 20,544,990		
인력운영비(상수도사업특별회계)	4,437,955	4,269,660	168,295
인건비 지원	4,437,955	4,269,660	168,295
101 인건비	4,250,695	4,078,800	171,895
01 보수	2,817,003	2,916,399	△99,396
O 봉급 외 2,817,003,000	2,817,003		
02 기타직보수	599,830	406,904	192,926
O 청원경찰 봉급 외 599,830,000	599,830		
03 무기계약근로자보수	567,009	494,359	72,650
O 봉급외 567,009,000	567,009		
04 기간제근로자등보수	266,853	261,138	5,715
O 상수도보호구역단속인부 외 266,853,000	266,853		
204 직무수행경비	187,260	190,860	△3,600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 직책급 업무추진비 1,800,000	1,800		
02 직급보조비	100,020	101,700	△1,680
O 직급보조비 100,020,000	100,020		
03 특정업무경비	85,440	87,360	△1,920
O 특정업무수행경비 85,440,000	85,440		
기본경비(상수도사업특별회계)	16,125,035	13,669,245	2,455,790
	기 18,000		
	시 16,107,035		
원.취수비지원	122,725	202,090	△79,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,556	16,470	10,086
01 사무관리비	26,556	16,470	10,086
O 덕동댐 운영경비 22,306,000	22,306		
O 청경 피복비 4,250,000	4,250		
202 여비	9,600	11,520	△1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△1,920
O 덕동댐 국내여비 9,600,000	9,600		
307 민간이전	3,069	0	3,069
06 보험금	3,069	0	3,069
O 고용 산재보험 부담금 3,069,000	3,069		
401 시설비및부대비	83,500	154,100	△70,600
01 시설비	83,500	154,100	△70,600
O 덕동댐 주변사업 외2건 83,500,000	83,500		
정수비 지원	10,377,403	8,627,257	1,750,146
201 일반운영비	521,393	420,437	100,956
01 사무관리비	456,619	356,493	100,126
O 정수장 사무관리등 433,405,000	433,405		
O 청경피복비 및 급식비 23,214,000	23,214		
02 공공운영비	64,774	63,944	830
O 정수장 공공운영비등 64,774,000	64,774		
202 여비	65,050	65,050	0
01 국내여비	65,050	65,050	0
O 정수장 국내여비 등 65,050,000	65,050		
206 재료비	8,314,851	7,437,309	877,542
01 재료비	8,314,851	7,437,309	877,542
O 정수장 약품비외3개목 재료구입 6,842,851,000	6,842,851		
O 동력비 1,472,000,000	1,472,000		
207 연구개발비	350,000	80,000	270,000
01 연구용역비	350,000	80,000	270,000
O 탑동 보문 안전진단 정밀 용역 350,000,000	350,000		
301 일반보상금	3,840	7,678	△3,838
08 공익근무요원보상금	3,840	7,678	△3,838
O 공익요원 보상금 3,840,000	3,840		
307 민간이전	3,350	0	3,350
06 보험금	3,350	0	3,350
O 산재 고용 부담금 3,350,000	3,350		
401 시설비및부대비	1,118,919	616,783	502,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,118,919	616,783	502,136
O 시설유지비등 1,118,919,000	1,118,919		
배.급수비지원	4,181,098	3,401,399	779,699
	기 18,000		
	시 4,163,098		
201 일반운영비	83,700	82,000	1,700
01 사무관리비	15,900	25,400	△9,500
O 읍지역 사무관리비등 15,900,000	15,900		
02 공공운영비	67,800	56,600	11,200
O 충효가압장 전기안전관리등 67,800,000	67,800		
206 재료비	104,550	97,250	7,300
01 재료비	104,550	97,250	7,300
O 배수수리용 자재등 104,550,000	104,550		
307 민간이전	10,262	0	10,262
06 보험금	10,262	0	10,262
O 산재 고용보험 부담금 10,262,000	10,262		
401 시설비및부대비	3,982,586	3,222,149	760,437
	기 18,000		
	시 3,964,586		
01 시설비	3,982,586	3,222,149	760,437
O 수선유지교체비 등 3,982,586,000	3,982,586		
	기 18,000		
	시 3,964,586		
일반관리비 지원	501,765	518,093	△16,328
201 일반운영비	303,149	269,532	33,617
01 사무관리비	158,889	130,195	28,694
O 기본경상비등 119,975,000	119,975		
O 피복비 및 급량비 38,914,000	38,914		
02 공공운영비	144,260	139,337	4,923
O 공공운영제세공과금 등 144,260,000	144,260		
202 여비	139,250	131,700	7,550
01 국내여비	131,200	131,700	△500
O 기본업무수행등 131,200,000	131,200		
05 공무원 교육여비	8,050	0	8,050
O 전기안전자 교육 외2종 8,050,000	8,050		
203 업무추진비	12,900	0	12,900
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
O 기관운영업무추진비 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,880	0	2,880
O 정원가산업무추진비 2,880,000	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,720	0	6,720
O 부서운영업무추진비 6,720,000	6,720		
307 민간이전	30,286	0	30,286
06 보험금	30,286	0	30,286
O 산재고용부담금 30,286,000	30,286		
401 시설비및부대비	16,180	106,861	△90,681
01 시설비	16,180	106,861	△90,681
O 시설장비유지비등 16,180,000	16,180		
징수및 수용가관리비 지원	764,344	685,656	78,688
201 일반운영비	174,344	134,580	39,764
01 사무관리비	174,344	134,580	39,764
O 고지서 출력등 163,580,000	163,580		
O 주부검침원 피복비등 10,764,000	10,764		
202 여비	15,200	15,200	0
01 국내여비	15,200	15,200	0
O 체납자 여비등 15,200,000	15,200		
206 재료비	1,600	2,664	△1,064
01 재료비	1,600	2,664	△1,064
O 계량기교체등 1,600,000	1,600		
301 일반보상금	9,300	9,300	0
09 행사실비보상금	9,300	9,300	0
O 주부검침원 비교견학등 9,300,000	9,300		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
O 탁수발생 보상비 10,000,000	10,000		
307 민간이전	550,800	513,912	36,888
05 민간위탁금	550,800	513,912	36,888
O 민간검침 활동비 550,800,000	550,800		
401 시설비및부대비	3,100	0	3,100
01 시설비	3,100	0	3,100
O PDA검침기 유지보수비 3,100,000	3,100		
공기구비품등	177,700	234,750	△57,050
405 자산취득비	177,700	234,750	△57,050
01 자산및물품취득비	177,700	234,750	△57,050
O 책상구입 등 127,700,000	127,700		
O 염소소독약 운반차량 구입등 50,000,000	50,000		