

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	14,658,833	13,550,740	1,108,093
지	3,663,000	3,663,000	0
도	471,000	471,000	0
군	10,524,833	9,416,740	1,108,093
상수도 관리	9,325,623	9,320,130	5,493
지	3,663,000	3,663,000	0
도	471,000	471,000	0
군	5,191,623	5,186,130	5,493
상수도시설 설치(상수도특별회계)	6,434,000	6,433,000	1,000
지	3,663,000	3,663,000	0
도	471,000	471,000	0
군	2,300,000	2,299,000	1,000
도서지역 식수원 개발(남해도)	2,143,000	2,143,000	0
지	1,500,000	1,500,000	0
도	193,000	192,900	100
군	450,000	450,100	△100
401 시설비및부대비	2,143,000	2,143,000	0
지	1,500,000	1,500,000	0
도	193,000	192,900	100
군	450,000	450,100	△100
01 시설비	2,136,000	2,136,000	0
○도서지역 식수원 개발	2,136,000	2,136,000	0
지	1,500,000	1,500,000	0
도	193,000	192,900	100
군	443,000	443,100	△100
도서지역 식수원 개발(남해도3)	1,586,000	1,586,000	0
지	1,110,000	1,110,000	0
도	143,000	142,800	200
군	333,000	333,200	△200
401 시설비및부대비	1,586,000	1,586,000	0
지	1,110,000	1,110,000	0
도	143,000	142,800	200
군	333,000	333,200	△200
01 시설비	1,586,000	1,586,000	0
○도서지역 식수원 개발사업(남해도3)	1,586,000	1,586,000	0
지	1,110,000	1,110,000	0
도	143,000	142,800	200
군	333,000	333,200	△200
도서지역 식수원 개발(창선도2)	1,505,000	1,504,000	1,000
지	1,053,000	1,053,000	0
도	135,000	135,300	△300
군	317,000	315,700	1,300
401 시설비및부대비	1,505,000	1,504,000	1,000
지	1,053,000	1,053,000	0
도	135,000	135,300	△300
군	317,000	315,700	1,300
01 시설비	1,505,000	1,504,000	1,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서지역 식수원 개발사업(창선도2)	1,505,000	1,504,000	1,000
지	1,053,000	1,053,000	0
도	135,000	135,300	△300
군	317,000	315,700	1,300
상수도시설 관리(상수도특별회계)	2,891,623	2,887,130	4,493
상수도시설 유지관리	661,715	631,900	29,815
201 일반운영비	320,465	275,500	44,965
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○정수장 수선장비 유지비	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	304,265	257,500	46,765
○공공요금 및 제세	208,765	162,000	46,765
－ 상수도시설 전기요금	190,583	155,400	35,183
－ 정수장관리사 전화요금 등	18,182	6,600	11,582
401 시설비및부대비	287,850	303,000	△15,150
01 시설비	285,000	300,000	△15,000
○정수장 시설 보수	15,000	30,000	△15,000
03 시설부대비	2,850	3,000	△150
○상수도시설 유지관리	2,850	3,000	△150
상수원 보호구역 관리	48,500	50,000	△1,500
401 시설비및부대비	28,500	30,000	△1,500
01 시설비	28,500	30,000	△1,500
○상수원 보호구역 유지관리	28,500	30,000	△1,500
상수도 수질관리	118,560	120,260	△1,700
201 일반운영비	90,060	90,260	△200
02 공공운영비	3,800	4,000	△200
○수질검사기기 유지관리	3,800	4,000	△200
206 재료비	28,500	30,000	△1,500
01 재료비	28,500	30,000	△1,500
○상수도 액화염소 약품 등	24,500	26,000	△1,500
상수도운영 관리	75,398	77,520	△2,122
201 일반운영비	20,398	22,520	△2,122
01 사무관리비	17,919	19,910	△1,991
○일반수용비	17,919	19,910	△1,991
－ 상수도요금 고지서 제작	7,009	9,000	△1,991
02 공공운영비	2,479	2,610	△131
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비	1,669	1,800	△131
수도정비기본계획 용역	180,000	200,000	△20,000
207 연구개발비	180,000	200,000	△20,000
01 연구용역비	180,000	200,000	△20,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수도정비기본계획 변경 용역	180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(상하수도사업소)	525,810	515,810	10,000
인력운영비(상수도특별회계)	525,810	515,810	10,000
정수장관리 인력운영비	525,810	515,810	10,000
101 인건비	525,810	515,810	10,000
04 기간제근로자등보수	89,474	79,474	10,000
○상수도관리 인부임	24,177	16,474	7,703
- 기본급	13,025	11,478	1,547
- 주유급수당	2,316	1,998	318
- 토요일급수당	2,316	1,998	318
- 정액급식비 및 교통보조비	3,120	0	3,120
- 4대 보험료	2,400	0	2,400
○주부검침원 인건비	65,297	63,000	2,297
재무활동(상하수도사업소)	4,807,400	3,714,800	1,092,600
보전지출(상수도특별회계)	4,807,400	3,714,800	1,092,600
상수도특별회계 지방채 상환	4,807,400	3,714,800	1,092,600
601 차입금원금상환	4,683,800	3,591,200	1,092,600
03 중앙정부차입금원금상환	2,864,600	1,772,000	1,092,600
○공공자금관리기금, 환특회계 차입금 원금상환	1,457,600	365,000	1,092,600