

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	17,466,588	15,595,629	1,870,959
	지 800,000		
	시 16,666,588		
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	16,632,093	14,859,424	1,772,669
	지 800,000		
	시 15,832,093		
지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)	16,632,093	14,859,424	1,772,669
	지 800,000		
	시 15,832,093		
지방상수도시설관리	13,668,193	12,717,566	950,627
101 인건비	1,725	1,725	0
04 기간제근로자등보수	1,725	1,725	0
◎청사주변 환경정비 1,725,000원	1,725		
201 일반운영비	216,753	124,195	92,558
01 사무관리비	91,840	89,282	2,558
◎정수 수질검사수수료 1,200,000원	1,200		
◎민·관합동 수질검사 입회자 참석수당 480,000원	480		
◎수질평가위원회 참석수당 1,600,000원	1,600		
◎일반수용비 39,800,000원	39,800		
◎급량비 8,400,000원	8,400		
◎수도계량기 이상시험 감사의뢰비 10,000,000원	10,000		
◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량·감정수수료 18,000,000원	18,000		
◎위탁교육비 1,330,000원	1,330		
◎일반수용비 11,030,000원	11,030		
02 공공운영비	124,913	34,913	90,000
◎공공요금및제세 2,140,000원	2,140		
◎차량선박비 9,600,000원	9,600		
◎공공요금및제세 9,660,000원	9,660		
◎연료비 2,559,000원	2,559		
◎시설장비유지비 100,954,000원	100,954		
202 여비	27,600	26,400	1,200
01 국내여비	27,600	26,400	1,200
◎소규모 수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 3,000,000원	3,000		
◎관외출장여비 9,000,000원	9,000		
◎가정급수 현장조사 및 체납징수 여비 15,600,000원	15,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎상수도사업 주요시책사업 5,000,000원	5,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	18,240	18,240	0
03	특정업무경비	18,240	18,240	0
	◎특정업무수행활동비 16,320,000원	16,320		
	◎요금업무담당 특수활동비 1,920,000원	1,920		
206	재료비	6,055,000	5,550,000	505,000
01	재료비	6,055,000	5,550,000	505,000
	◎수자원공사 정수구입비 및 장금장치 구입비 6,055,000,000원	6,055,000		
207	연구개발비	22,000	44,000	△22,000
01	연구용역비	22,000	44,000	△22,000
	◎지방상수도 위·수탁 성과평가 용역 22,000,000원	22,000		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
11	기타보상금	2,000	2,000	0
	◎부정급수 적발 포상금 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	620,000	620,000	0
01	시설비	620,000	620,000	0
	◎관급자재구입비 100,000,000원	100,000		
	◎신설공사비 500,000,000원	500,000		
	◎개조공사비 및 관급자재구입비 20,000,000원	20,000		
402	민간자본이전	6,692,875	6,319,006	373,869
02	민간대행사업비	6,692,875	6,319,006	373,869
	◎상수도위탁 운영대가 6,692,875,000원	6,692,875		
403	자치단체등자본이전	7,000	7,000	0
02	공기관등에대한자본적대행사업비	7,000	7,000	0
	◎남강댐 관리 부담금 7,000,000원	7,000		
배수구역 확장사업		600,000	500,000	100,000
401	시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01	시설비	595,680	496,040	99,640
	◎정동객방지구 148,920,000원	148,920		
	◎향촌금암지구 99,280,000원	99,280		
	◎곤명용산지구 198,560,000원	198,560		
	◎곤명은사지구 148,920,000원	148,920		
03	시설부대비	4,320	3,960	360
	◎배수구역 확장사업 4,320,000원	4,320		
급수구역 확장사업		300,000	250,000	50,000
401	시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01	시설비	297,300	247,750	49,550
	◎동부지역 99,100,000원	99,100		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남부지역	99,100,000원	99,100		
◎서부지역	99,100,000원	99,100		
03 시설부대비		2,700	2,250	450
◎급수구역 확장사업	2,700,000원	2,700		
운휴(폐지) 상수도시설물 관리		300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000
01 시설비		300,000	150,000	150,000
◎용강정수장 폐정수시설 철거	300,000,000원	300,000		
예비비		150,000	144,858	5,142
801 예비비		150,000	144,858	5,142
01 일반예비비		50,000	44,858	5,142
◎수익적지출 일반예비비	30,000,000원	30,000		
◎자본적지출 일반예비비	20,000,000원	20,000		
02 재해·재난목적예비비		100,000	100,000	0
◎수익적지출 재해·재난목적예비비	50,000,000원	50,000		
◎자본적지출 재해·재난목적예비비	50,000,000원	50,000		
농어촌 생활용수 개발사업		1,143,000	500,000	643,000
		지 800,000		
		시 343,000		
401 시설비및부대비		1,143,000	500,000	643,000
		지 800,000		
		시 343,000		
01 시설비		1,138,890	496,400	642,490
◎농어촌생활용수개발사업	1,138,890,000원	1,138,890		
		지 797,123		
		시 341,767		
03 시설부대비		4,110	3,600	510
◎농어촌생활용수개발사업	4,110,000원	4,110		
		지 2,877		
		시 1,233		
수도정비기본계획(변경) 수립추진		353,600	400,000	△46,400
401 시설비및부대비		353,600	400,000	△46,400
01 시설비		353,600	400,000	△46,400
◎수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 기술진단 용역	353,600,000원	353,600		
비토지역 상수도관 시설개선		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎비토지역 상수도관 시설개선비	40,000,000원	40,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도시설 수선		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎상수도시설 수선비 50,000,000원		50,000		
상하수도사업소 테니스장 인조잔디 조성사업		27,300	0	27,300
401 시설비및부대비		27,300	0	27,300
01 시설비		27,300	0	27,300
◎상하수도사업소 테니스장 인조잔디 조성사업 27,300,000		27,300		
행정운영경비(상하수도사업소)		834,495	736,205	98,290
인력운영비(상수도사업특별회계)		795,255	694,045	101,210
인력운영비		795,255	694,045	101,210
101 인건비		726,104	630,602	95,502
01 보수		726,104	630,602	95,502
◎기본급 473,709,000원		473,709		
◎정근수당 39,476,000원		39,476		
◎초과근무수당 50,733,000원		50,733		
◎정액수당 162,186,000원		162,186		
204 직무수행경비		21,780	21,600	180
02 직급보조비		21,780	21,600	180
◎직급보조비 21,780,000원		21,780		
303 포상금		47,371	41,843	5,528
02 성과상여금		47,371	41,843	5,528
◎성과상여금 47,371,000원		47,371		
기본경비(상수도사업특별회계)		39,240	42,160	△2,920
기본경비		39,240	42,160	△2,920
202 여비		34,560	37,440	△2,880
01 국내여비		34,560	37,440	△2,880
◎관내출장여비 34,560,000원		34,560		
203 업무추진비		3,480	3,520	△40
02 정원가산업무추진비		480	520	△40
◎정원가산업무추진비 12명*40,000원		480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
◎직책급 업무수행경비 1,200,000원		1,200		