세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 지방상수도사업

단위: 배급수관로 확장 및 유지관리(상수도사업특별회계)

부	보서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
도과		97,255,338	89,105,424	8,149,9
		국 3,800,000	3,800,000	
		λl 93,455,338	85,305,424	8,149,9
(1 방성	상수도사업	91,055,788	82,752,397	8,303,
		국 3,800,000 시 87,255,788	3,800,000 78,952,397	8,303,
배를	급수관로 확장 및 유지관리(상수도사업특별회계)	47,966,976	45,386,149	2,580,
		국 3,800,000	3,800,000	
		시 44,166,976	41,586,149	2,580,
H	배급수관로 유지관리 	19, 192, 421	16,081,594	3,110,
	101 인건비	170,071	181,447	△11,
	04 기간제근로자등보수	170,071	181,447	△11,
	○누수수리원등	△11,376	0	△11,
	201 일반운영비	446,938	513,238	△66,
	01 사무관리비	183,058	249,358	△66,
	○상수도 관리 홍보물(안내문) 구입	3,000	4,500	△1,
	○상수도시설 점검 및 보수 굴삭기 임차료	3,600	7,200	△3,
	○급수관로 매설 토지사용료(철도청-진영9, 한 림1)	3,000	6,000	△3,
	○상수도 밸브 진단 및 청소용역	120,000	160,000	△40,
	○전기안전관리대행수수료(삼방, 동상, 장유가 압장)	6,000	7,200	△1,
	│ │ ○유량계 검교정 정기점검 수수료	17,800	24,800	△7,
	○단수알림 문자발송 프로그램 개발	△ 10,000	0	△10,
	305 배상금등	3,067	30,000	△26,
	01 배상금등	3,067	30,000	△26,
	○상수도 긴급누수 민간인 피해보상	3,067	30,000	△26,
	401 시설비및부대비	14,204,406	15,008,090	△803,
	01 시설비	14,202,966	15,006,650	△803,
	○배급수관로 긴급누수수선 읍면동(관로,제수변			
	,배기변,맨홀,대형철개,공기변,급수장치등)	2,175,000	1,875,000	300,
	○가압시설 및 배수지 수선	150,000	210,000	△60,
	○구역유량계 고장 수선(6개소)	5,000	30,000	△25,
	○급수공사 신설공사비 이번 조태	2,200,000	2,400,000	△200,
	- 일반주택	2,200,000	2,400,000	△200,
	○제수변 교체공사 138,000,000 ○배수지 및 가압장 원격감시제어시스템 개선	138,000	200,000	△62,
	○매구시 및 가입성 현극감시제어시스밤 개선 - 집행잔액	650,000 △ 150,000	800,000	△ 150, △ 150,
	── ᆸ용면 즉 ○누수탐사용역(대동, 상동, 내외동 일원)	282,000	500,000	△ 130,
	○ 블록화 구축용역 집행잔액	△342,093	0	△210,
	○ 글록화 구축사업 집행잔액	△46,591	0	△342, △46,
	405 자산취득비	155,819	187,699	△31,

부서: 수도과

정책: 지방상수도사업

단위: 배급수관로 확장 및 유지관리(상수도사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 01 자산및물품취득비 155,819 187,699 △31,880 ○밸브박스 청소시스템 및 밸브작동 개폐기기 구인 $\triangle 28,000$ 0 $\triangle 28,000$ ○누수기동담당 관용차량 구입 19,002 20,000 \triangle 998 ○밸브진단용 차량구입(소형화물트럭 1.5톤) 17,118 20,000 △2,882 406 기타자본이전 4,051,000 0 4,051,000 01 기타자본이전 4,051,000 4,051,000 ○이익적립금 494,000 0 494,000 ○건설적립금 3,557,000 3,557,000 배급수관로 확장 $\triangle 530,000$ 5,548,655 6,078,655 401 시설비및부대비 5,548,655 6,078,655 $\triangle 530,000$ 01 시설비 5,520,000 6,050,000 $\triangle 530,000$ ○소규모취락지 상수도공급사업 2,370,000 \triangle 680,000 3,050,000 - 집행잔액 $\triangle 680,000$ $\triangle 680,000$ ○공장밀집지역 급수관로 매설공사(L=5.5km, D= 75~100mm, 가압시설) 1,500,000 150,000 1,650,000 상수도요금 부과 징수(상수도사업특별회계) 703,553 750,651 \triangle 47,098 상수도요금 부과 징수 703,553 750,651 △47,098 201 일반운영비 115,632 135.072 $\triangle 19.440$ 01 사무관리비 77.360 96,600 △ 19.240 ○상수도 요금관련 홍보 유인물 인쇄 구입 4,000 17,000 \triangle 13,000 ○안내문스티카(4종) 인쇄구입 6,000 12,240 $\triangle 6.240$ 02 공공운영비 38,272 38,472 $\triangle 200$ ○상수도요금 체납징수 추진 이동전화기 사용료 △200 1,240 1,440 307 민간이전 549,720 577,378 △27,658 05 민간위탁금 549,720 577,378 $\triangle 27.658$ ○상하수도 검침 및 고지서 송달 업무 535,460 556,058 $\triangle 20,598$ - 대행수수료(검침원 : 26명) 479,050 485,650 △6,600 - 현지교통비 21,120 24,960 $\triangle 3,840$ - 중식비 21,120 24,960 △3,840 - 상해보험료 1,234 5,200 $\triangle 3,966$ -수도요금 체납 독려 급식 지원 12,936 15,288 $\triangle 2,352$ ○검침직원 근무복 구입 △880 4,840 5,720 ○통신비 7,920 9,360 △1,440 ○사무용품비 1,500 △4,740 6,240 정수장관리(상수도사업특별회계) 7, 153, 170 7,499,428 $\triangle 346,258$ 정수시설유지관리 7.153.170 7,499,428 $\triangle 346.258$ 101 인건비 461,155 538, 155 $\triangle 77,000$ 03 무기계약근로자보수 250.796 327.796 $\triangle 77.000$ ○약품투입원(8명) 250,796 327,796 \triangle 77,000

부서: 수도과

정책: 지방상수도사업

단위: 정수장관리(상수도사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 집행잔액	87,448	164,448	△77,
201 일반운영비	2,260,755	2,339,939	△79,
02 공공운영비	1,862,013	1,941,197	△79,
○상수도관리시스템 데이터 유지관리	△7,624	0	△7,
○삼계정수장 전기사용료	518,120	559,680	△41,
- 사용료	394,040	435,600	△41,
○명동정수장 전기사용료	281,880	311,880	△30,
- 사용료	214,200	244,200	△30,
206 재료비	1,971,240	2,133,474	△ 162,
01 재료비	1,971,240	2,133,474	△ 162,
○정수약품구입비(삼계)	144,540	262,800	△118,
○액화염소 구입(삼계, 명동, 창암)	76,285	160,600	△84,
○산소구입비(삼계, 명동)	147,876	167,535	△ 19,
○대동, 상동 정수구입비(부산시 덕산정수장)	1,101,889	1,041,889	60,
401 시설비및부대비	1,601,380	1,622,380	△21,
01 시설비	1,601,380	1,622,380	△21,
○취.정수장시설물 정기점검 용역	70,000	80,000	△ 10,
○취.정수장시설물 개보수 공사	89,000	100,000	△11,
405 자산취득비	705,460	712,300	△6,
01 자산및물품취득비	705,460	712,300	△6,
○탈수기동 냉난방기 구입	10,160	17,000	△6,
다 다수장관리(상수도사업특별회계)	35,232,089	29,116,169	6,115,
취수시설유지관리	6,740,210	7,796,482	△1,056,
201 일반운영비	3,637,260	4,263,294	△626
02 공공운영비	3,621,816	4,247,850	△626
○창암취수장 전기사용료	2,509,800	3,028,530	△518,
- 기본료 338,400,000	338,400	383,520	△45,
- 사용료(취수장) 1,533,840,000	1,533,840	1,704,120	△ 170,
- 사용료(강변여과수) 637,560,000	637,560	940,890	△303,
○생림가압장 전기사용료	1,112,016	1,219,320	△ 107,
- 기본료 157,920,000	157,920	180,480	△22,
- 사용료 954,096,000	954,096	1,038,840	△84,
206 재료비	3,012,270	3,412,508	△400,
01 재료비	3,012,270	3,412,508	△400,
○창암취수장 원수구입비	2,996,270	3,396,508	△400,
401 시설비및부대비	68,000	98,000	△30,
01 시설비	68,000	98,000	△30,
○참암취수장 참사지 준설	0	30,000	△30,
에 비 비	28,491,879	21,319,687	7,172,

부서: 수도과

정책: 지방상수도사업

단위: 취수장관리(상수도사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	28,491,879	21,319,687	7,172,
01 일반예비비	28,491,879	21,319,687	7,172,
○자본예산 예비비	26,431,879	19,259,687	7,172,
정운영경비(수도과)	6,199,550	6,353,027	△ 153,
인력운영비(상수도사업특별회계)	5,975,513	6,123,890	△ 148,
인력운영비	5,975,513	6,123,890	△ 148,
101 인건비	4,909,577	4,951,454	△41,
01 보수	4,062,132	4, 106, 132	△44,
○보수 집행잔액	△44,000	0	△44,
02 기타직보수	633,165	615, 165	18,
○청원경찰 기본급	407,324	389,324	18,
- 부족분	146,888	128,888	18,
03 무기계약근로자보수	206,656	221,656	△15,
○사무보조원	26,871	34,871	△8,
- 집 행 잔 액	29,824	37,824	△8,
○무기계약근로자 건강보험부담금	15,474	22,474	△7,
04 기간제근로자등보수	7,624	8,501	Δ
○기간제근로자(사무보조) 4대보험 부담금	0	877	Δ
204 직무수행경비	220,620	219,120	1,
02 직급보조비	124,020	122,520	1,
○부족분	1,500	0	1,
304 연금부담금등	845,316	953,316	△ 108,
01 연금부담금	700,820	763,820	△63,
○연금부담금	328,090	391,090	△63,
02 국민건강보험금	144,496	189,496	△45,
○건강보험금	144,496	189,496	△45,
기본경비(상수도사업특별회계)	224,037	229, 137	△5,
기본경비	224,037	229, 137	△5,
201 일반운영비	137,777	142,877	△5,
01 사무관리비	62,716	67,816	△5,
○예산안 사항별설명서 인쇄구입	2,000	3,000	△1,
○결산서 인쇄구입	3,200	4,200	△1,
○온비드 이용수수료	0	1,400	△1,
○공유재산 감정평가 수수료	1,300	3,000	△1,