

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상하수도관리  
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	12,239,065	12,409,465	△ 170,400
지 군	1,079,000 11,160,065		
상하수도관리	1,770,089	2,722,417	△ 952,328
지 군	1,079,000 691,089		
상수도시설관리	1,770,089	2,722,417	△ 952,328
지 군	1,079,000 691,089		
소규모급수시설개보수	638,960	471,960	167,000
지 군	350,000 288,960		
201 일반운영비	6,000	10,000	△ 4,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
- 공사, 용역, 물품구매 입찰수수료 20,000원 * 5건 * 12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	8,800	△ 4,000
○시설장비유지비	4,800		
- 공사,관급,적격심사대장 프로그램 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○소규모수도시설 개보수 업무추진 20,000원 * 9일 * 6명 * 12월	12,960		
○상하수도요금 체납 관련 업무추진 20,000원 * 12일 * 5명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○소규모수도시설 개보수 사업 추진 200,000원 * 28회	5,600		
401 시설비및부대비	600,000	429,000	171,000
지 군	350,000 250,000		
01 시설비	599,280	428,280	171,000
○소규모수도시설 개량사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
지 군	350,000 150,000		
○소규모수도시설 유지관리사업 99,280,000원 * 1식	99,280		
03 시설부대비	720	720	0
○소규모수도시설 유지관리사업 100,000,000원 * 0.72%	720		

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상하수도관리  
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 수도시설 유지관리사업	90,129	110,457	△20,328
201 일반운영비	41,869	51,337	△9,468
01 사무관리비	41,869	51,337	△9,468
○일반수용비	41,869		
- 소규모수도시설 수질검사 수수료	38,799		
· 원수(계곡수) 30,700원 * 10개소 * 2회	614		
· 원수(계곡수, 2년 1회) 217,000원 * 10개소	2,170		
· 정수(56개 항목) 319,220원 * 60개소 * 1회	19,154		
· 정수(11개 항목) 56,520원 * 60개소 * 3회	10,174		
· 민원해결용 319,220원 * 20회	6,385		
· 먹는물공동시설(7개 항목) 30,200원 * 2개소 * 5회	302		
- 수질검사용 채수병 구입	2,300		
· 1리터용 110,000원 * 10상자	1,100		
· 4리터용 120,000원 * 10상자	1,200		
- 소독약품 구입 77,000원 * 10상자	770		
307 민간이전	5,760	7,920	△2,160
02 민간경상사업보조	5,760	7,920	△2,160
○정수처리시설 유지관리비 지원 60,000원 * 8개소 * 12회	5,760		
401 시설비및부대비	42,500	51,200	△8,700
01 시설비	42,500	51,200	△8,700
○시설비	42,500		
- 소규모수도시설 자동염소투입기 설치 2,700,000원 * 5개소	13,500		
- 지하수 폐공사업 2,000,000원 * 10개소	20,000		
- 지하수 모터펌프 및 수량계 교체 사업 1,500,000원 * 6개소	9,000		
성산지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,041,000	1,940,000	△899,000
	지 군 729,000 312,000		
401 시설비및부대비	1,041,000	1,940,000	△899,000
	지 군 729,000 312,000		
01 시설비	1,034,500	1,927,784	△893,284
○성산지구 농어촌 생활용수 개발사업 1,034,500,000원	1,034,500		
	지 군 724,450 310,050		
03 시설부대비	6,500	12,216	△5,716

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상하수도관리  
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산지구 농어촌 생활용수 개발사업 6,500,000원	6,500		
지 군	4,550 1,950		
행정운영경비(상하수도사업소)	118,976	114,048	4,928
인력운영비(상하수도사업소)	81,920	76,992	4,928
인력운영비(상하수도사업소)	81,920	76,992	4,928
101 인건비	81,920	76,992	4,928
03 무기계약근로자보수	81,920	76,992	4,928
○ 기능종사직(나군)	81,920		
－ 기본급 1,589,700원 * 2명 * 12월	38,153		
－ 기말수당 1,589,700원 * 2명 * 400%	12,718		
－ 정액급식비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
－ 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
－ 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
－ 시간외근무수당 1,759,700원/243*1.5 * 45시간 * 2명 * 12월	11,732		
－ 연차휴가수당 1,589,700원/243 * 8 * 2명 * 17일	1,780		
－ 4대보험료 76,064,000원 * 0.077	5,857		
－ 여비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
－ 자녀학비보조수당 · 고등학교 400,000원*2명*4회	3,200 3,200		
기본경비(상하수도사업소)	37,056	37,056	0
기본경비(상하수도사업소)	37,056	37,056	0
201 일반운영비	18,896	18,896	0
01 사무관리비	17,896	17,896	0
○일반수용비 7,600,000원	7,600		
○급량비 6,000원 * 13명 * 11일 * 12월	10,296		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○기본업무수행 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 상하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)  
 단위: 기본경비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)		10,350,000	9,573,000	777,000
내부거래지출(상하수도사업소)		10,350,000	9,573,000	777,000
내부거래지출(상하수도사업소)		10,350,000	9,573,000	777,000
701 기타회계등전출금		10,350,000	9,573,000	777,000
03 공기업특별회계자본전출금		10,350,000	9,573,000	777,000
○지방공기업상수도사업 특별회계전출금		4,520,000		
- 상수도 급수구역 확대 사업		1,800,000,000원	1,800,000	
- 상수도 배수관로 확대사업(L=5km)		500,000,000원	500,000	
- 주거단지(귀농, 귀촌) 배수관로 설치사업(L=1.5km)		300,000,000원	300,000	
- 상수도 신규급수 인입 지원사업(600건)		300,000,000원	300,000	
- 이전기업 상수도 설치사업(L=1.0km)		100,000,000원	100,000	
- 상수도 급수구역 확대사업 실시설계 용역비(10개마을)		100,000,000원	100,000	
- 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업		20,000,000원	20,000	
- 상수도 노후관 교체사업		500,000,000원	500,000	
- 노후계량기 교체사업(14개읍면)		100,000,000원	100,000	
- 상수도 누수수리비(14개읍면)		400,000,000원	400,000	
- 노후정수장 정비사업		400,000,000원	400,000	
○지방공기업하수도사업 특별회계전출금		5,830,000		
- 마을하수도 설치사업		579,000,000원	579,000	
- 하수관거 정비사업		1,403,000,000원	1,403,000	
- 환경기초시설 위탁관리		1,600,000,000원	1,600,000	
- 하수도공사 및 유지관리		900,000,000원	900,000	
- 기술진단 개선사업		430,000,000원	430,000	
- 하수처리장 정밀안전진단용역(3개소)		100,000,000원	100,000	
- 하수도 중점관리지역 침수예방사업		418,000,000원	418,000	
- 남지분뇨처리장 개선사업		200,000,000원	200,000	
- 남지 오거리-남지IC구간 차집관거 이설사업		200,000,000원	200,000	