

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도행정과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도행정과	24,500,000	23,149,125	1,350,875
상수도 관리	20,412,645	19,396,300	1,016,345
상수도 관리(상수도사업특별회계)	20,412,645	19,396,300	1,016,345
상수도 사업비용	14,480,846	14,379,919	100,927
101 인건비	163,260	115,100	48,160
04 기간제근로자등보수	163,260	115,100	48,160
○기간제근로자 보수	137,046,000원 137,046		
○기관제근로자 기관부담금	16,214,000 16,214		
○기간제근로자 퇴직금	10,000,000 10,000		
201 일반운영비	882,525	884,652	△2,127
01 사무관리비	435,705	450,051	△14,346
○원수및취수비 사무관리비	115,340,000원 115,340		
○피복비 및 직원 특근매식비(기타복리후생비)	5,890,000원 5,890		
○배급수비 사무관리비	105,806,000원 105,806		
○배급수비 기타복리후생비	12,199,000원 12,199		
○사무관리비(일반관리비)	111,846,000 111,846		
○일반관리비 기타복리후생비	12,600,000 12,600		
○공기업 경영전문교육 위탁금	1,000,000 1,000		
○징수 및 수용가관리비 사무관리비	62,940,000 62,940		
○징수 및 수용가관리비 기타복리후생비	8,084,000원 8,084		
02 공공운영비	445,320	433,101	12,219
○원수및취수비 공공운영비	53,307,000원 53,307		
○원수및취수비 동력비	92,880,000원 92,880		
○배급수비 공공운영비	153,142,000원 153,142		
○일반관리비 공공운영비	11,492,000 11,492		
○배급수비 동력비	114,024,000원 114,024		
○일반관리비 시설장비유지비	9,148,000 9,148		
○징수및수용가관리비 공공운영비	11,327,000 11,327		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○세계물의날 행사	1,500,000원 1,500		
202 여비	156,416	157,964	△1,548
01 국내여비	150,321	151,326	△1,005
○원수및취수비 국내여비	39,486,000 39,486		
○배급수비 국내여비	47,987,000원 47,987		
○일반관리비 국내여비	30,883,000 30,883		
○징수및수용가관리비	10,125,000 10,125		
○계량기검침 및 체납액 징수 독려 관내출장	21,840,000 21,840		

부서: 상하수도행정과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
○외국상수도 선진지 견학 5,000,000	5,000		
05 공무원 교육여비	1,095	1,638	△543
○공기업 경영전문교육 1,095,000	1,095		
203 업무추진비	17,140	17,600	△460
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,360	△280
○정원가산업무추진비 40,000원*36명	1,440		
○상하수도행정과 40,000원*16명	640		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	8,760	8,940	△180
○부서운영업무추진비 4,560,000원	4,560		
○상하수도 행정과 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	77,400	80,280	△2,880
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○직책급업무추진비 6,600,000원	6,600		
03 특정업무경비	70,800	73,680	△2,880
○특정업무수행경비 70,800,000원	70,800		
206 재료비	9,829,574	10,034,869	△205,295
01 재료비	9,829,574	10,034,869	△205,295
○원수및취수비 일반재료비 59,580,000원	59,580		
○원수및취수비 약품비 79,699,000원	79,699		
○주암호 원수구입비 4,965,095,000원	4,965,095		
○장흥댐 정수구입비 4,522,350,000원	4,522,350		
○배급수비 재료비 202,850,000원	202,850		
301 일반보상금	286,551	290,400	△3,849
11 기타보상금	286,551	285,000	1,551
○수돗물 누수신고자 보상금 등 6,000,000원	6,000		
○함평 대동댐 구역내 사유지 보상 및 사용료 지급 1,551,000	1,551		
○수도계량비 민간검침원 검침활동 279,000,000	279,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○수돗물 부정수도 신고공무원 포상금 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0

부서: 상하수도행정과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○누수로인한 피해보상금 10,000,000	10,000		
	401 시설비및부대비	3,052,980	2,726,054	326,926
	01 시설비	3,052,980	2,726,054	326,926
	○원수및취수비 기타교체비 300,350,000원	300,350		
	○원수및취수비 시설장비유지비 189,175,000원	189,175		
	○급수계량기 교체비 253,885,000원	253,885		
	○상하수도관 교체비(배급수비) 324,000,000원	324,000		
	○기타교체비(배급수비) 1,312,750,000원	1,312,750		
	○시설장비유지비(배급수비) 50,000,000원	50,000		
	○신설공사비(급배수공사비) 400,700,000원	400,700		
	○개조공사비(급배수공사비) 135,000,000원	135,000		
	○징수 및 수용가관리비 수선유지교체비 87,120,000	87,120		
	802 반환금기타	2,000	0	2,000
	03 과오납금등	2,000	0	2,000
	○과년도 과오납 반환금 2,000,000	2,000		
	상수도 자본적 지출	5,639,010	4,513,568	1,125,442
	401 시설비및부대비	3,793,010	4,435,000	△641,990
	01 시설비	3,793,010	4,435,000	△641,990
	○구축물 시설비 3,793,010,000	3,793,010		
	405 자산취득비	1,846,000	78,568	1,767,432
	01 자산및물품취득비	1,846,000	78,568	1,767,432
	○트윈스타 행정타운 입주비 1,700,000,000	1,700,000		
	○구축물 자산취득비 146,000,000	146,000		
	예비비	292,789	502,813	△210,024
	801 예비비	292,789	502,813	△210,024
	01 일반예비비	292,789	502,813	△210,024
	○예비비 292,789,000	292,789		
	행정운영경비(상하수도행정과)	4,087,355	3,752,825	334,530
	인력운영비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)	4,087,355	3,752,825	334,530
	인력운영비(상수도사업)	4,087,355	3,752,825	334,530
	101 인건비	3,189,329	3,021,007	168,322
	01 보수	2,788,547	2,622,172	166,375
	○보수 2,788,547,000	2,788,547		
	02 기타직보수	121,853	122,239	△386
	○기타직보수 121,853,000원	121,853		
	03 무기계약근로자보수	278,929	276,596	2,333
	○무기계약근로자보수 231,855,000원	231,855		
	○무기계약근로자 퇴직금 20,000,000원	20,000		

부서: 상하수도행정과
 정책: 행정운영경비(상하수도행정과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 사회보험부담금 27,074,000원	27,074		
204 직무수행경비	92,220	88,080	4,140
02 직급보조비	92,220	88,080	4,140
○직급보조비 92,220,000원	92,220		
303 포상금	180,193	191,332	△ 11,139
02 성과상여금	180,193	191,332	△ 11,139
○성과상여금 180,193,000원	180,193		
304 연금부담금등	625,613	452,406	173,207
01 연금부담금	523,401	362,942	160,459
○연금부담금 523,401,000원	523,401		
02 국민건강보험금	102,212	89,464	12,748
○국민건강보험금 102,212,000	102,212		