

지방공기업 상수도사업특별회계

수입예산서(부서별_종)

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	13,399,195	12,141,197	1,257,998
600 사업수익	6,486,380	6,396,440	89,940
610 영업수익	6,084,380	6,096,440	△12,060
611 사용료수익	5,638,620	5,650,680	△12,060
01 가정용상수도사용료	1,394,400	1,394,400	0
◎가정용	14,000원×8,300전×12월 = 1,394,400		
05 일반용상수도사용료	4,147,200	4,147,200	0
◎일반용	144,000원×2,400전×12월 = 4,147,200		
07 대중탕용상수도사용료	0	12,060	△12,060
09 산업및공업용상수도사용료	97,020	97,020	0
◎산업 및 공업용	165,000원×49전×12월 = 97,020		
612 급·배수공사수익	445,760	445,760	0
01 상수도신설공사수입	435,600	435,600	0
◎수탁공사비	666,667원×600전 = 400,000		
◎수수료 및 시설설계수수료	6,000원×500전 = 3,000		
◎계량기 수입(신설)	32,600		
○13mm	47,000원×500전 = 23,500		
○20mm	53,000원×100전 = 5,300		
○25mm	76,000원×50전 = 3,800		
03 상수도개조공사수입	10,160	10,160	0
◎계량기 수입(교체)	10,160		
○13mm	47,000원×150전 = 7,050		
○20mm	53,000원×30전 = 1,590		
○25mm	76,000원×20전 = 1,520		
670 영업외수익	402,000	300,000	102,000
671 이자수익	62,000	0	62,000
01 예금이자수입	62,000	0	62,000
◎공공예금 이자수입	2,000,000,000원×3.1% = 62,000		
672 타회계전입금수익	340,000	300,000	40,000
01 일반회계전입금	340,000	300,000	40,000
◎일반회계 전입금	340,000,000원×1식 = 340,000		

[상하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	6,912,815	5,744,757	1,168,058
170 자본잉여금수입	3,999,750	4,727,200	△727,450
171 시설분담금수입	1,153,000	1,053,000	100,000
01 시설분담금수입	1,153,000	1,053,000	100,000
◎시설분담금	53,000		
○13mm	60,000원×450전 = 27,000		
○20mm	140,000원×100전 = 14,000		
○25mm	240,000원×50전 = 12,000		
◎ 상수도 원인자부담금	1,100,000,000원×1식 = 1,100,000		
173 타회계건설보조금수입	2,846,750	3,674,200	△827,450
01 국고보조금수입	980,750	1,704,200	△723,450
◎상수원보호구역 주민지원사업	8,750,000원×1식 = 8,750		
◎오색정수장 시설 개량사업	972,000,000원×1식 = 972,000		
03 시도비보조금수입	1,866,000	1,970,000	△104,000
◎급수취약지역 식수원 개발사업(양양 서면)	1,866,000,000원×1식 = 1,866,000		
180 유보자금	2,913,065	1,017,557	1,895,508
181 순세계잉여금	2,832,638	1,017,557	1,815,081
01 순세계잉여금	2,832,638	1,017,557	1,815,081
◎순세계잉여금	2,832,638,000원×1식 = 2,832,638		
182 미수금	80,427	0	80,427
01 영업미수금	80,427	0	80,427
◎영업미수금	80,427,000원×1식 = 80,427		

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	13,399,195	12,141,197	1,257,998
국고보조금 980,751			
시도보조금 1,866,000			
자체재원 10,552,444			
사업예산	5,608,003	5,147,863	460,140
자체재원 5,608,003			
환경(6)/상하수도·수질	3,432,097	2,873,598	558,499
자체재원 3,432,097			
상수도관리(사업)	3,432,097	2,873,598	558,499
자체재원 3,432,097			
상수도 유지관리(사업)	3,432,097	2,873,598	558,499
자체재원 3,432,097			
상수도시설 운영 관리	1,689,900	1,631,678	58,222
자체재원 1,689,900			
101 인건비	42,000	37,800	4,200
자체재원 42,000			
04 기간제근로자등보수	42,000	37,800	4,200
◎상수도운영시설물 주변정비 인부임 200,000원×70개소×3회 = 42,000			
자체재원 42,000			
201 일반운영비	483,200	444,230	38,970
자체재원 483,200			
01 사무관리비	56,160	54,960	1,200
◎수질계측기 및 경수장 소모품 구입 1,000,000원×3종×10회 = 30,000			
자체재원 30,000			
◎수돗물 품질보고서 제작 4,000원×500권 = 2,000			
자체재원 2,000			
◎수돗물평가위원 수당 70,000원×6인×2회 = 840			
자체재원 840			
◎상수도 시설점검 용품구입 200,000원×12월 = 2,400			
자체재원 2,400			
◎결산서 및 경영실적보고서 책자 제작 60,000원×40권 = 2,400			
자체재원 2,400			
◎숙직실 침구세탁 및 구입 80,000원×2종×4회 = 640			
자체재원 640			
◎상수도 사용료 고지서 제작 1,200,000원×5회 = 6,000			
자체재원 6,000			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎체납업무용 차량 임차비	990,000원×12월 =	11,880			
	자체재원	11,880			
02 공공운영비			211,900	186,620	25,280
◎취정수장 유지보수	5,000,000원×4개소 =	20,000			
	자체재원	20,000			
◎양양정수장 자동제어시스템 유지보수	30,000,000원×1식 =	30,000			
	자체재원	30,000			
◎정수장 정기, 정밀 안전진단	45,000,000원×1식 =	45,000			
	자체재원	45,000			
◎통합정수장 CCTV 유지보수 용역	22,000,000원×1식 =	22,000			
	자체재원	22,000			
◎수도시설 전기안전대행 용역	410,000원×4개소×12개월 =	19,680			
	자체재원	19,680			
◎유량계 검교정 용역	800,000원×17개소 =	13,600			
	자체재원	13,600			
◎무인경비시스템 유지관리 용역	480,000원×2개소×12월 =	11,520			
	자체재원	11,520			
◎정수장 난방 연료비	1,000,000원×1식 =	1,000			
	자체재원	1,000			
◎계약관리프로그램 유지보수	275,000원×12월 =	3,300			
	자체재원	3,300			
◎공기업 예산회계시스템 유지보수	13,000,000원×1식 =	13,000			
	자체재원	13,000			
◎스마트 관망관리 방화벽 및 스위치 유지보수	3,000,000원×1식 =	3,000			
	자체재원	3,000			
◎원격검침시스템 유지보수용역	15,000,000원×1식 =	15,000			
	자체재원	15,000			
◎상수도사용료 고지서 프린터 유지관리	2,000,000원×1식 =	2,000			
	자체재원	2,000			
◎상수도 요금관리 프로그램 유지보수	2,500,000원×4분기 =	10,000			
	자체재원	10,000			
◎상수도 요금관리 서버 유지보수	2,800,000원×1식 =	2,800			
	자체재원	2,800			
11 지급수수료			64,000	46,720	17,280
◎소방검사 수수료	200,000원×12월 =	2,400			
	자체재원	2,400			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질
 ●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎수질검사 수수료	2,500,000원×12월 =	30,000			
	자체재원	30,000			
◎수돗물안심확인제 수질검사 수수료	400,000원×12월 =	4,800			
	자체재원	4,800			
◎수질계측기 정도검사 수수료	1,600,000원×9개소 =	14,400			
	자체재원	14,400			
◎경영평가 고객만족도조사 수수료	2,200,000원×1식 =	2,200			
	자체재원	2,200			
◎신용카드 가맹점 수수료	100,000원×12월 =	1,200			
	자체재원	1,200			
◎수도요금 자동이체 수수료	300,000원×12월 =	3,600			
	자체재원	3,600			
◎지로 EDI 이용 수수료	100,000원×12월 =	1,200			
	자체재원	1,200			
◎가상계좌 서비스이용 수수료	150,000원×12월 =	1,800			
	자체재원	1,800			
◎신용카드 자동결제 대행수수료	200,000원×12월 =	2,400			
	자체재원	2,400			
13 임차료			1,800	4,440	△2,640
◎국유재산 임대료	80,000원×10필지 =	800			
	자체재원	800			
◎낙산배수지 임대료	1,000,000원×1개소 =	1,000			
	자체재원	1,000			
21 공공요금및제세			149,340	151,490	△2,150
◎정수장 전용회선 사용료	535,710원×14개소×12월 =	90,000			
	자체재원	90,000			
◎상수도협회비	1,600,000원×1회 =	1,600			
	자체재원	1,600			
◎신용카드 단말기 통신요금	30,000원×12월 =	360			
	자체재원	360			
◎상수도사용료 고지서 발송 우편요금	430원×10,500건×12월 =	54,180			
	자체재원	54,180			
◎검침원 상해보험료	2,000,000원×1식 =	2,000			
	자체재원	2,000			
◎상하수도 요금 문자서비스 사용료	100,000원×12월 =	1,200			
	자체재원	1,200			
202 예비			2,000	2,000	0
	자체재원	2,000			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 운영 관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
01	국내여비		2,000	2,000	0
	◎수도시설 운영관리 출장여비	50,000원×4인×10회 =	2,000		
		자체재원	2,000		
206	재료비		18,000	18,000	0
		자체재원	18,000		
02	약품비		18,000	18,000	0
	◎소독제(염화나트륨외2종) 구입	6,000,000원×3종 =	18,000		
		자체재원	18,000		
207	연구개발비		17,000	15,400	1,600
		자체재원	17,000		
01	연구용역비		17,000	15,400	1,600
	◎상수도 공기업회계 결산 및 감사 용역	17,000,000원×1식 =	17,000		
		자체재원	17,000		
215	동력비		900,000	900,000	0
		자체재원	900,000		
00	동력비		900,000	900,000	0
	◎취수장, 정수장, 배수시설 전기료	900,000,000원×1개소 =	900,000		
		자체재원	900,000		
307	민간이전		227,700	214,248	13,452
		자체재원	227,700		
13	민간검침활동지원비		227,700	214,248	13,452
	◎상수도 검침 대행	1,650원×11,500전×12월 =	227,700		
		자체재원	227,700		
상수도 긴급복구			900,000	500,000	400,000
		자체재원	900,000		
214	수선유지교체비		900,000	500,000	400,000
		자체재원	900,000		
05	수선유지비		900,000	500,000	400,000
	◎상수도관로 응급복구사업	700,000,000원×1식 =	700,000		
		자체재원	700,000		
	◎상수도관로 매설도로 포장보수사업	200,000,000원×1식 =	200,000		
		자체재원	200,000		
청사 유지관리(사업)			48,427	0	48,427
		자체재원	48,427		
201	일반운영비		48,427	0	48,427
		자체재원	48,427		
01	사무관리비		48,427	0	48,427

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 청사 유지관리(사업) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎상하수도사업소 청사 청소용역	48,427,000원×1식 =	48,427			
	자체재원	48,427			
상수도시설 유지보수(사업)			755,770	741,920	13,850
	자체재원	755,770			
201 일반운영비			41,950	35,550	6,400
	자체재원	41,950			
01 사무관리비			1,400	30,000	△28,600
◎야간 응급복구 및 누수탐사 피복비	200,000원×7인 =	1,400			
	자체재원	1,400			
02 공공운영비			32,000	0	32,000
◎소형가압장 유지보수 사업	500,000원×64개소 =	32,000			
	자체재원	32,000			
13 임차료			550	550	0
◎가라피 배수지 임대료	550,000원×1필지 =	550			
	자체재원	550			
22 차량·선박비			8,000	5,000	3,000
◎차량관리유지비	8,000,000원×1식 =	8,000			
	자체재원	8,000			
206 재료비			20,000	10,000	10,000
	자체재원	20,000			
01 일반재료비			20,000	10,000	10,000
◎비상자재 구입	20,000,000원×1식 =	20,000			
	자체재원	20,000			
214 수선유지교체비			193,820	196,370	△2,550
	자체재원	193,820			
01 급수계량기교체비			31,000	39,000	△8,000
◎노후계량기 교체사업	62,000원×500건 =	31,000			
	자체재원	31,000			
05 수선유지비			162,820	157,370	5,450
◎정배수지 저수조 청소	1,968,750원×16개소×2회 =	63,000			
	자체재원	63,000			
◎상수도 시설물 도색 및 수선	26,820,000원×1식 =	26,820			
	자체재원	26,820			
◎소형가압장 주변 정비사업	23,000,000원×1식 =	23,000			
	자체재원	23,000			
◎노후계량기보호통 교체사업	500,000원×100건 =	50,000			
	자체재원	50,000			
231 신설공사비			500,000	500,000	0

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(사업) ●단위사업 : 상수도 유지관리(사업) ●세부사업 : 상수도시설 유지보수(사업) ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	자체재원	500,000			
00	신설공사비		500,000	500,000	0
	◎급수공사 민간대행사업	1,000,000원×500건 =	500,000		
	자체재원	500,000			
	산업안전보건관리		3,000	0	3,000
	자체재원	3,000			
201	일반운영비		3,000	0	3,000
	자체재원	3,000			
01	사무관리비		3,000	0	3,000
	◎현장 공무원 산업안전용품(피복비 등) 구입	500,000원×6인 =	3,000		
	자체재원	3,000			
	통합납부시스템 구축사업		35,000	0	35,000
	자체재원	35,000			
207	연구개발비		35,000	0	35,000
	자체재원	35,000			
01	연구용역비		35,000	0	35,000
	◎상하수도요금 실시간 조회 및 신용카드 자동결제 프로그램 개발	35,000,000원×1식 =	35,000		
	자체재원	35,000			
일반공공행정(4)/일반행정			2,175,906	2,274,265	△98,359
	자체재원	2,175,906			
	행정운영경비		2,175,906	2,274,265	△98,359
	자체재원	2,175,906			
	인력운영비		2,148,806	2,247,065	△98,259
	자체재원	2,148,806			
	인력운영비		2,148,806	2,247,065	△98,259
	자체재원	2,148,806			
101	인건비		2,148,806	2,247,065	△98,259
	자체재원	2,148,806			
01	보수		1,035,169	997,453	37,716
	◎봉급	736,896			
	○일반직	686,872			
	- 5급	7,216,083원×1인×12월 =	86,593		
	자체재원	86,593			
	- 6급	4,486,500원×4인×12월 =	215,352		
	자체재원	215,352			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
- 7급	3,594,700원×4인×12월 =	172,546		
	자체재원	172,546		
- 8급	2,363,500원×4인×12월 =	113,448		
	자체재원	113,448		
- 9급	2,061,100원×4인×12월 =	98,933		
	자체재원	98,933		
○정근수당	600,288,000원×1/12 =	50,024		
	자체재원	50,024		
◎수당		143,745		
○시간외근무수당	11,602원×14명×40시간×12개월 =	77,966		
	자체재원	77,966		
○가족수당		11,640		
-부모	20,000원×7인×12월 =	1,680		
	자체재원	1,680		
-배우자	40,000원×8인×12월 =	3,840		
	자체재원	3,840		
-자녀	30,000원×6인×12월 =	2,160		
	자체재원	2,160		
-자녀추가가산	110,000원×3인×12월 =	3,960		
	자체재원	3,960		
○육아휴직수당	1,275,000원×1인×12월 =	15,300		
	자체재원	15,300		
○대우공무원수당	3,874,000원×3인×12월×0.041 =	5,719		
	자체재원	5,719		
○정근수당가산금		19,200		
-25년이상	130,000원×4인×12월 =	6,240		
	자체재원	6,240		
-20년이상 25년미만	110,000원×4인×12월 =	5,280		
	자체재원	5,280		
-15년이상 20년미만	80,000원×3인×12월 =	2,880		
	자체재원	2,880		
-10년이상 15년미만	60,000원×1인×12월 =	720		
	자체재원	720		
-5년이상 10년미만	50,000원×5인×12월 =	3,000		
	자체재원	3,000		
-5년미만	30,000원×3인×12월 =	1,080		
	자체재원	1,080		
○기술업무수당		10,920		

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-5급	50,000원×1인×12월 =	600			
	자체재원	600			
-6,7급	30,000원×10인×12월 =	3,600			
	자체재원	3,600			
-8급이하	20,000원×8인×12월 =	1,920			
	자체재원	1,920			
-기술수당 가산금	30,000원×10인×12월 =	3,600			
	자체재원	3,600			
-기술수당(2급) 가산금	20,000원×5인×12월 =	1,200			
	자체재원	1,200			
○장려수당		3,000			
-5급 및 5등급이하	50,000원×5인×12월 =	3,000			
	자체재원	3,000			
◎정액급식비	140,000원×17인×12월 =	28,560			
	자체재원	28,560			
◎직급보조비		37,320			
○5급	250,000원×1인×12월 =	3,000			
	자체재원	3,000			
○6급	185,000원×4인×12월 =	8,880			
	자체재원	8,880			
○7급	180,000원×4인×12월 =	8,640			
	자체재원	8,640			
○8~9급	175,000원×8인×12월 =	16,800			
	자체재원	16,800			
◎명절휴가비	600,279,000원×1/10 =	60,028			
	자체재원	60,028			
◎연가보상비	686,872,000원×1/24 =	28,620			
	자체재원	28,620			
02 기타직보수			770,242	921,703	△151,461
◎상수도 청원경찰		758,362			
○봉급	4,129,400원×9인×12월 =	445,976			
	자체재원	445,976			
○정근수당	445,976,000원×1/12×90% =	33,449			
	자체재원	33,449			
○시간외근무수당	10,821원×9명×40시간×12개월 =	46,747			
	자체재원	46,747			

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○야간근무수당	3,607원×9인×200일 =	6,493		
	자체재원	6,493		
○휴일근무수당	86,980원×9인×119일 =	93,156		
	자체재원	93,156		
○가족수당		16,320		
-부모	20,000원×15인×12월 =	3,600		
	자체재원	3,600		
-배우자	40,000원×8인×12월 =	3,840		
	자체재원	3,840		
-자녀	30,000원×8인×12월 =	2,880		
	자체재원	2,880		
-자녀추가가산	70,000원×4인×12월+110,000원×2인×12월 =	6,000		
	자체재원	6,000		
○정근수당가산금		13,260		
-25년이상	130,000원×5인×6월 =	3,900		
	자체재원	3,900		
-20년이상 25년미만	110,000원×3인×12월 =	3,960		
	자체재원	3,960		
-15년이상 20년미만	80,000원×3인×12월 =	2,880		
	자체재원	2,880		
-10년이상 15년미만	60,000원×1인×12월 =	720		
	자체재원	720		
-5년이상 10년미만	50,000원×3인×12월 =	1,800		
	자체재원	1,800		
○대민활동비	50,000원×9인×12월 =	5,400		
	자체재원	5,400		
○직급보조비		19,260		
-경위	185,000원×2인×12월 =	4,440		
	자체재원	4,440		
-경사	180,000원×2인×12월 =	4,320		
	자체재원	4,320		
-경장	175,000원×2인×12월 =	4,200		
	자체재원	4,200		
-순경	175,000원×3인×12월 =	6,300		
	자체재원	6,300		
○복리후생비		78,301		

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-	정액급식비	140,000원×9인×12월 =	15,120		
		자체재원	15,120		
-	명절휴가비	445,976,000원×1/10 =	44,598		
		자체재원	44,598		
-	연가보상비	445,976,000원×15/30×1/12 =	18,583		
		자체재원	18,583		
◎	국민연금부담금 등		11,880		
○	고용보험료	110,000원×9인×12월 =	11,880		
		자체재원	11,880		
03	공무직(무기계약)근로자보수		343,395	327,909	15,486
◎	일반공무직		343,395		
○	기본급	2,332,900원×6인×12월 =	167,969		
		자체재원	167,969		
○	정근수당	1,166,450원×6인×2월 =	13,998		
		자체재원	13,998		
○	시간외수당	14,339원×6명×40시간×12개월×150% =	61,945		
		자체재원	61,945		
○	명절휴가비	1,399,740원×6인×2월 =	16,797		
		자체재원	16,797		
○	정액급식비	140,000원×6인×12월 =	10,080		
		자체재원	10,080		
○	직무수당	140,000원×6인×12월 =	10,080		
		자체재원	10,080		
○	장려수당	110,000원×6인×12월 =	7,920		
		자체재원	7,920		
○	민원수당	90,000원×6인×12월 =	6,480		
		자체재원	6,480		
○	가족수당		2,040		
-	부모수당	20,000원×5인×12월 =	1,200		
		자체재원	1,200		
-	배우자수당	40,000원×1인×12월 =	480		
		자체재원	480		
-	자녀수당	30,000원×1인×12월 =	360		
		자체재원	360		
○	연가보상비	114,711원×6인×15일 =	10,324		
		자체재원	10,324		

[상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○국민연금	307,633,000원×0.045 =	13,844			
	자체재원	13,844			
○고용보험	307,633,000원×0.018 =	5,538			
	자체재원	5,538			
○건강보험	307,633,000원×0.03,645 =	11,214			
	자체재원	11,214			
○장기요양보험	11,214,000원×0.1,314 =	1,474			
	자체재원	1,474			
○산재보험부담금	307,633,000원×0.01,200 =	3,692			
	자체재원	3,692			
기본경비			27,100	27,200	△100
	자체재원	27,100			
기본경비			27,100	27,200	△100
	자체재원	27,100			
203 업무추진비			9,100	9,200	△100
	자체재원	9,100			
01 기관운영업무추진비			3,000	0	3,000
◎기관운영업무추진비	3,000,000원×1식 =	3,000			
	자체재원	3,000			
02 정원가산업무추진비			1,240	4,280	△3,040
◎정원가산업무추진비	40,000원×31인 =	1,240			
	자체재원	1,240			
04 부서운영업무추진비			4,860	4,920	△60
◎부서운영업무추진비	405,000원×12월 =	4,860			
	자체재원	4,860			
204 직무수행경비			18,000	18,000	0
	자체재원	18,000			
01 직책급업무수행경비			1,800	1,800	0
◎직책급업무수행경비	150,000원×1인×12월 =	1,800			
	자체재원	1,800			
03 특정업무경비			16,200	16,200	0
◎대민활동비	50,000원×27인×12월 =	16,200			
	자체재원	16,200			

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 상수도 유지관리(자본) ●세부사업 : 상수도시설 유지보수(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	7,791,192	6,993,334	797,858
국고보조금 980,751			
시도보조금 1,866,000			
자체재원 4,944,441			
환경(6)/상하수도·수질	7,791,192	6,993,334	797,858
국고보조금 980,751			
시도보조금 1,866,000			
자체재원 4,944,441			
상수도관리(자본)	7,791,192	6,993,334	797,858
국고보조금 980,751			
시도보조금 1,866,000			
자체재원 4,944,441			
상수도 유지관리(자본)	2,099,192	1,863,334	235,858
국고보조금 8,751			
자체재원 2,090,441			
상수도시설 유지보수(자본)	853,024	641,000	212,024
자체재원 853,024			
401 시설비및부대비	790,000	537,000	253,000
자체재원 790,000			
01 시설비	790,000	537,000	253,000
◎상수도 유수율 제고사업 400,000,000원×1식 = 400,000			
자체재원 400,000			
◎상수도 민원 해결사업 300,000,000원×1식 = 300,000			
자체재원 300,000			
◎소규모 가압장 원격제어시스템 시설 현대화 40,000,000원×1식 = 40,000			
자체재원 40,000			
◎자동드레인·수질계측기 유지보수 50,000,000원×1식 = 50,000			
자체재원 50,000			
405 자산취득비	63,024	104,000	△40,976
자체재원 63,024			
01 자산및물품취득비	63,024	104,000	△40,976
◎수도계량기 구입(신설용) 104,000원×375개 = 39,000			
자체재원 39,000			
◎수도계량기 구입(교체용) 104,000원×231개 = 24,024			
자체재원 24,024			
상수원보호구역 주민지원사업	29,168	37,334	△8,166
국고보조금 8,751			

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 상수도 유지관리(자본) ●세부사업 : 상수원보호구역 주민지원사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	자체재원 20,417			
401	시설비및부대비	18,959	11,200	7,759
	국고보조금 5,688			
	자체재원 13,271			
01	시설비	18,959	11,200	7,759
	◎주민지원사업 경비공사 18,958,550원×1식 = 18,959			
	국고보조금 5,688			
	자체재원 13,271			
405	자산취득비	10,209	26,134	△15,925
	국고보조금 3,063			
	자체재원 7,146			
01	자산및물품취득비	10,209	26,134	△15,925
	◎주민지원사업 공용물품 구입 10,208,450원×1식 = 10,209			
	국고보조금 3,063			
	자체재원 7,146			
	지방상수도 현대화사업	0	940,000	△940,000
403	자치단체등자본이전	0	940,000	△940,000
02	공기관등에대한위탁사업비	0	940,000	△940,000
	무선원격검침 시스템 설치사업	220,000	220,000	0
	자체재원 220,000			
401	시설비및부대비	220,000	220,000	0
	자체재원 220,000			
01	시설비	220,000	220,000	0
	◎무선원격검침 시스템 설치사업 220,000,000원×1식 = 220,000			
	자체재원 220,000			
	청사 유지관리	25,000	25,000	0
	자체재원 25,000			
401	시설비및부대비	25,000	25,000	0
	자체재원 25,000			
01	시설비	25,000	25,000	0
	◎청사 유지관리 25,000,000원×1식 = 25,000			
	자체재원 25,000			
	상수도관망 전문유지관리	800,000	0	800,000
	자체재원 800,000			
401	시설비및부대비	800,000	0	800,000
	자체재원 800,000			
01	시설비	800,000	0	800,000

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 상수도 유지관리(자본) ●세부사업 : 상수도관망 전문유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
◎양양군 상수도관망 전문유지관리 용역	◎800,000,000×1식 = 자체재원	800,000 800,000		
상수도 유지관리시스템 유지보수		130,000	0	130,000
	자체재원	130,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
	자체재원	130,000		
01 시설비		130,000	0	130,000
◎상수도 유지관리시스템 유지보수 용역	◎130,000,000×1식 = 자체재원	130,000 130,000		
상수도 지하시설물 공동조사		42,000	0	42,000
	자체재원	42,000		
401 시설비및부대비		42,000	0	42,000
	자체재원	42,000		
01 시설비		42,000	0	42,000
◎상수도 지하시설물 공동조사 용역	◎42,000,000×1식 = 자체재원	42,000 42,000		
정배수지 관리(자본)		3,329,000	3,264,000	65,000
	국고보조금	972,000		
	자체재원	2,357,000		
오색정수장 시설 개량사업		2,244,000	1,714,000	530,000
	국고보조금	972,000		
	자체재원	1,272,000		
401 시설비및부대비		2,244,000	1,714,000	530,000
	국고보조금	972,000		
	자체재원	1,272,000		
01 시설비		2,044,000	1,714,000	330,000
◎오색정수장 시설 개량사업	2,044,000,000원×1식 = 국고보조금	2,044,000 872,000		
	자체재원	1,172,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
◎오색정수장 시설 개량사업 감리비	200,000,000원×1식 = 국고보조금	200,000 100,000		
	자체재원	100,000		
정배수지 시설개선(자본)		1,085,000	1,550,000	△465,000
	자체재원	1,085,000		
401 시설비및부대비		1,085,000	1,550,000	△465,000
	자체재원	1,085,000		
01 시설비		1,085,000	1,550,000	△465,000

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리(자본) ●단위사업 : 정배수지 관리(자본) ●세부사업 : 정배수지 시설개선(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎상수도운영시설 노후장비 교체사업	300,000,000원×1식 =	300,000			
	자체재원	300,000			
◎간리배수지 정비사업	300,000,000원×1식 =	300,000			
	자체재원	300,000			
◎상수도시설 기전시설물 정비사업	50,000,000원×1식 =	50,000			
	자체재원	50,000			
◎상수도시설 노이즈방지시스템 설치사업	240,000,000원×1식 =	240,000			
	자체재원	240,000			
◎현복가압장 고조파방지시스템 설치사업	70,000,000원×1식 =	70,000			
	자체재원	70,000			
◎상수도운영시설 기술진단결과 개보수사업	125,000,000원×1식 =	125,000			
	자체재원	125,000			
농어촌생활용수개발			2,363,000	1,866,000	497,000
	시도보조금	1,866,000			
	자체재원	497,000			
급수취약지원 식수원 개발			2,363,000	1,866,000	497,000
	시도보조금	1,866,000			
	자체재원	497,000			
401 시설비및부대비			2,363,000	1,866,000	497,000
	시도보조금	1,866,000			
	자체재원	497,000			
01 시설비			2,363,000	1,866,000	497,000
◎농어촌 생활용수 개발	2,363,000,000원×1식 =	2,363,000			
	시도보조금	1,866,000			
	자체재원	497,000			