

세 입 예 산

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입  
 관: 210 경상적세외수입  
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목                                    | 예산액       | 전년도예산액    | 비교증감    |
|--|-----------|-----------|---------|
| 총 계  | 2,908,936 | 2,720,590 | 188,346 |
| 200 세외수입   | 1,258,936 | 1,220,590 | 38,346  |
| 210 경상적세외수입                                      | 1,247,436 | 1,210,290 | 37,146  |
| 212 사용료수입  | 1,075,989 | 1,016,793 | 59,196  |
| 212-04 상수도사용료                                    | 1,075,989 | 1,016,793 | 59,196  |
| < 환경수도사업소 >                                      | 1,075,989 | 1,016,793 | 59,196  |
| ○사용료   | 1,033,106 |           |         |
| -가정용                   500원 * 20톤 * 4,889전 * 12월 | 586,680   |           |         |
| -일반용               1,300원 * 25톤 * 1,081전 * 12월   | 421,590   |           |         |
| -욕탕용                   910원 * 70톤 * 1전 * 12월     | 764       |           |         |
| -산업용               805원 * 100톤 * 12전 * 12월       | 11,592    |           |         |
| -일반(학교)           1,300원 * 40톤 * 20전 * 12월       | 12,480    |           |         |
| ○구경별 정액요금  | 42,883    |           |         |
| -Φ 13mm               410원 * 5,865전 * 12월        | 28,855    |           |         |
| -Φ 20mm               920원 * 241전 * 12월          | 2,660     |           |         |
| -Φ 25mm               1,160원 * 141전 * 12월        | 1,962     |           |         |
| -Φ 32mm               3,250원 * 20전 * 12월         | 780       |           |         |
| -Φ 40mm               4,280원 * 55전 * 12월         | 2,824     |           |         |
| -Φ 50mm               7,030원 * 19전 * 12월         | 1,602     |           |         |
| -Φ 75mm               15,380원 * 2전 * 12월         | 369       |           |         |
| -Φ 100mm              21,200원 * 3전 * 12월         | 763       |           |         |
| -Φ 150mm              55,300원 * 3전 * 12월         | 1,990     |           |         |
| -Φ 200mm              89,860원 * 1전 * 12월         | 1,078     |           |         |
| 213 수수료수입  | 2,700     | 2,700     | 0       |
| 213-04 기타수수료                                     | 2,700     | 2,700     | 0       |
| < 환경수도사업소 >                                      | 2,700     | 2,700     | 0       |
| ○수탁공사수수료 수입                   9,000원 * 300전      | 2,700     |           |         |
| 214 사업수입   | 165,747   | 189,797   | △24,050 |
| 214-06 매각사업수입                                    | 24,447    | 24,447    | 0       |
| < 환경수도사업소 >                                      | 24,447    | 24,447    | 0       |
| ○수도계량기 매각 수입                                     | 7,947     |           |         |
| -Φ 13mm               20,500원 * 300개             | 6,150     |           |         |
| -Φ 20mm               26,800원 * 20개              | 536       |           |         |
| -Φ 25mm               27,800원 * 10개              | 278       |           |         |

장: 200 세외수입  
 관: 210 경상적세외수입  
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목         |                  | 예산액             | 전년도예산액    | 비교증감    |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------|---------|
|                 | -Φ 32mm          | 51,800원 * 5개    | 259       |         |
|                 | -Φ 40mm          | 76,900원 * 3개    | 230       |         |
|                 | -Φ 50mm          | 111,100원 * 1개   | 111       |         |
|                 | -Φ 75mm          | 383,000원 * 1개   | 383       |         |
|                 | ○수도계량기 보호통 매각 수입 | 55,000원 * 300개  | 16,500    |         |
| 214-09 기타사업수입   |                  | 141,300         | 141,300   | 0       |
| < 환경수도사업소 >     |                  | 141,300         | 141,300   | 0       |
|                 | ○수탁공사 수입         | 141,300         |           |         |
|                 | -Φ 13mm          | 400,000원 * 300전 | 120,000   |         |
|                 | -Φ 20mm          | 450,000원 * 20전  | 9,000     |         |
|                 | -Φ 25mm          | 550,000원 * 10전  | 5,500     |         |
|                 | -Φ 32mm          | 680,000원 * 5전   | 3,400     |         |
|                 | -Φ 40mm          | 800,000원 * 3전   | 2,400     |         |
|                 | -Φ 50mm          | 1,000,000원 * 1전 | 1,000     |         |
| 216 이자수입        |                  | 3,000           | 1,000     | 2,000   |
| 216-01 공공예금이자수입 |                  | 3,000           | 1,000     | 2,000   |
| < 환경수도사업소 >     |                  | 3,000           | 1,000     | 2,000   |
|                 | ○공공예금 이자수입       | 3,000           |           |         |
| 220 임시적세외수입     |                  | 11,500          | 10,300    | 1,200   |
| 223 기타수입        |                  | 1,500           | 300       | 1,200   |
| 223-09 그외수입     |                  | 1,500           | 300       | 1,200   |
| < 환경수도사업소 >     |                  | 1,500           | 300       | 1,200   |
|                 | ○폐 계량기 매각 수입     | 3,000원 * 500전   | 1,500     |         |
| 224 지난연도수입      |                  | 10,000          | 10,000    | 0       |
| 224-01 지난연도수입   |                  | 10,000          | 10,000    | 0       |
| < 환경수도사업소 >     |                  | 10,000          | 10,000    | 0       |
|                 | ○지난년도 수입         | 10,000          |           |         |
| 700 보전수입등및내부거래  |                  | 1,650,000       | 1,500,000 | 150,000 |
| 710 보전수입등       |                  | 150,000         | 150,000   | 0       |
| 711 잉여금         |                  | 150,000         | 150,000   | 0       |
| 711-01 순세계잉여금   |                  | 150,000         | 150,000   | 0       |
| < 환경수도사업소 >     |                  | 150,000         | 150,000   | 0       |
|                 | ○순세계잉여금          | 150,000         |           |         |
| 720 내부거래        |                  | 1,500,000       | 1,350,000 | 150,000 |
| 721 전입금         |                  | 1,500,000       | 1,350,000 | 150,000 |

장: 700 보전수입등및내부거래  
 관: 720 내부거래  
 항: 721 전입금

(단위:천원)

| 장·관·항·목        | 예산액       | 전년도예산액    | 비교증감    |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 721-03 기타회계전입금 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 |
| < 환경수도사업소 >    | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 |
| ○ 일반회계 전입금     | 1,500,000 |           |         |

# 세출예산



부서: 환경수도사업소  
 정책: 맑은 물 안정적 공급  
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| -급수과정별 58,800원 * 38개소 * 4회 * 1.1         | 9,832   |            |        |
| -수도관일반지역<br>17,900원 * 8개소 * 12회 * 1.1    | 1,891   |            |        |
| ○자동이체 수수료 40,000원 * 12개월                 | 480     |            |        |
| ○괴산배수지 당직수당                              | 24,150  |            |        |
| -숙직 50,000원 * 1명 * 365일                  | 18,250  |            |        |
| -일직 50,000원 * 1명 * 118일                  | 5,900   |            |        |
| ○가상계좌 이용수수료 80원 * 7,000전                 | 560     |            |        |
| 02 공공운영비                                 | 117,690 | 98,040     | 19,650 |
| ○한국상하수도협회비(상수도)                          | 730     |            |        |
| ○전기요금                                    | 62,520  |            |        |
| -취수정                                     | 30,720  |            |        |
| -배수지·정수장 100,000원 * 8개소 * 12월            | 9,600   |            |        |
| -블록구축유량계 10,000원 * 5개소 * 12월             | 600     |            |        |
| -가압장 300,000원 * 6개소 * 12월                | 21,600  |            |        |
| ○전화요금 15,000원 * 8개소 * 12월                | 1,440   |            |        |
| ○배수지 및 정수장 유선방송료<br>10,000원 * 8개소 * 12월  | 960     |            |        |
| ○원격검침계량기 통신요금<br>20,000원 * 8개소 * 12월     | 1,920   |            |        |
| ○통합시스템 통신요금 1,630,000원 * 12월             | 19,560  |            |        |
| ○연료비 2,170,000원 * 8개소                    | 17,360  |            |        |
| ○시설장비 유지비                                | 13,200  |            |        |
| -배수지·정수장 1,400,000원 * 8개소                | 11,200  |            |        |
| -검사장비                                    | 2,000   |            |        |
| 206 재료비                                  | 9,910   | 9,910      | 0      |
| 01 재료비                                   | 9,910   | 9,910      | 0      |
| ○수질검사용 무균채수병                             | 2,000   |            |        |
| -2ℓ 2,500원 * 800개                        | 2,000   |            |        |
| ○지방상수도 소독약품 900원 * 2,700kg               | 2,430   |            |        |
| ○절수기 10,000원 * 500개                      | 5,000   |            |        |
| ○실험용                                     | 480     |            |        |
| -시약 30,000원 * 2종 * 8개소                   | 480     |            |        |
| 207 연구개발비                                | 8,000   | 0          | 8,000  |
| 01 연구용역비                                 | 8,000   | 0          | 8,000  |
| ○상수도 원가용역                                | 8,000   |            |        |
| 307 민간이전                                 | 14,400  | 14,400     | 0      |
| 05 민간위탁금                                 | 14,400  | 14,400     | 0      |
| ○배수지 무인경비시스템 유지비<br>150,000원 * 8개소 * 12월 | 14,400  |            |        |
| 405 자산취득비                                | 1,400   | 1,400      | 0      |
| 01 자산및물품취득비                              | 1,400   | 1,400      | 0      |

부서: 환경수도사업소  
 정책: 맑은 물 안정적 공급  
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| ○배수지 동력예취기 구입 400,000원 * 2대           | 800     |            |           |
| ○배수지 및 정수장 난로 구입<br>200,000원 * 3대     | 600     |            |           |
| 상수도시설 정비                              | 843,929 | 991,605    | △ 147,676 |
| 401 시설비및부대비                           | 769,280 | 925,000    | △ 155,720 |
| 01 시설비                                | 769,280 | 925,000    | △ 155,720 |
| ○제월1 광역상수도 확장                         | 200,000 |            |           |
| ○소수늘골 광역상수도 확장                        | 12,000  |            |           |
| ○칠성태성 광역상수도 확장                        | 8,000   |            |           |
| ○청안옥동 지방상수도 확장                        | 173,280 |            |           |
| ○상수도시설보수 및 응급복구                       | 60,000  |            |           |
| ○관로누수탐사 및 보수                          | 15,000  |            |           |
| ○수탁공사비                                | 150,000 |            |           |
| ○제수변 보수 300,000원 * 10개소 * 7읍면         | 21,000  |            |           |
| ○노후계량기 교체 40,000원 * 750전              | 30,000  |            |           |
| ○원격검침계량기 교체 200,000원 * 500전           | 100,000 |            |           |
| 405 자산취득비                             | 74,649  | 66,605     | 8,044     |
| 01 자산및물품취득비                           | 74,649  | 66,605     | 8,044     |
| ○수도계량기(교체용)                           | 29,895  |            |           |
| -φ 13mm 25,400원 * 1,000개              | 25,400  |            |           |
| -φ 20mm 32,700원 * 50개                 | 1,635   |            |           |
| -φ 25mm 37,800원 * 30개                 | 1,134   |            |           |
| -φ 40mm 86,300원 * 20개                 | 1,726   |            |           |
| ○수도계량기 및 보호통(신설용)                     | 44,754  |            |           |
| -φ 13mm 56,200원 * 250개                | 14,050  |            |           |
| -φ 13mm(보호통) 95,000원 * 250개           | 23,750  |            |           |
| -φ 20mm 60,700원 * 20개                 | 1,214   |            |           |
| -φ 25mm 67,000원 * 20개                 | 1,340   |            |           |
| -φ 40mm 220,000원 * 20개                | 4,400   |            |           |
| 상수도 배수지 정비                            | 750,000 | 575,000    | 175,000   |
| 401 시설비및부대비                           | 750,000 | 575,000    | 175,000   |
| 01 시설비                                | 750,000 | 575,000    | 175,000   |
| ○배수지 유지관리 및 보수<br>5,000,000원 * 6개소    | 30,000  |            |           |
| ○통합원격감시 제어시스템 구축<br>600,000,000원 * 1식 | 600,000 |            |           |
| ○수질자동측정기 설치                           | 120,000 |            |           |
| 한국수자원공사 원수 구입                         | 864,000 | 864,000    | 0         |
| 201 일반운영비                             | 864,000 | 864,000    | 0         |
| 01 사무관리비                              | 864,000 | 864,000    | 0         |
| ○정수구입                                 | 864,000 |            |           |

부서: 환경수도사업소  
 정책: 맑은 물 안정적 공급  
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|--------|------------|--------|
| 총주담 광역상수원 보호구역 관리                             | 12,497 | 9,483      | 3,014  |
| 308 자치단체등이전                                   | 12,497 | 9,483      | 3,014  |
| 08 기타부담금                                      | 12,497 | 9,483      | 3,014  |
| ○총주담광역상수원보호구역 관리부담금                           | 12,497 |            |        |
| 예비비   | 71,901 | 10,311     | 61,590 |
| 801 예비비                                       | 71,901 | 10,311     | 61,590 |
| 01 예비비  | 71,901 | 10,311     | 61,590 |
| ○예비비  | 71,901 |            |        |
| 행정운영경비(환경수도사업소)                               | 55,412 | 52,555     | 2,857  |
| 인력운영비(상수도사업특별회계)                              | 55,412 | 52,555     | 2,857  |
| 인건비   | 55,412 | 52,555     | 2,857  |
| 101 인건비                                       | 55,412 | 52,555     | 2,857  |
| 03 무기계약근로자보수                                  | 55,412 | 52,555     | 2,857  |
| ○상수도관리 인부                                     | 55,312 |            |        |
| -기 본 급                 39,900원 * 2명 * 246일    | 19,631 |            |        |
| -기말수당                 19,630,800원 * 1/3       | 6,544  |            |        |
| -시간외근무수당             7,481원 * 2명 * 20시간 * 12월 | 3,591  |            |        |
| -주휴수당(유급휴일)         39,900원 * 2명 * 119일       | 9,497  |            |        |
| -휴일근무수당             59,850원 * 2명 * 12일        | 1,437  |            |        |
| -연차수당                 48,509원 * 2명 * 21일      | 2,038  |            |        |
| -가족수당   | 1,440  |            |        |
| · 배우자                 40,000원 * 2명 * 12월      | 960    |            |        |
| · 기 타                   20,000원 * 2명 * 12월    | 480    |            |        |
| -근속가산금             9,815,400원 * 2명 * 18/100   | 3,534  |            |        |
| -명절휴가비                 700,000원 * 2명 * 2회     | 2,800  |            |        |
| -정액급식비               100,000원 * 2명 * 12월      | 2,400  |            |        |
| -교통보조비               100,000원 * 2명 * 12월      | 2,400  |            |        |
| ○상수도관리 인부 근무복         100,000원 * 1명 * 1회      | 100    |            |        |