

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 전체 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 지하수 관리

단위: 수자원 기반구축(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	89,473,587	75,821,789	13,651,798
국	20,572,000		
지	245,000		
도	2,755,000		
시	65,901,587		
지하수 관리	321,000	671,000	△350,000
수자원 기반구축(지하수특별회계)	321,000	671,000	△350,000
지하수보전관리	152,600	500,600	△348,000
101 인건비	50,737	49,358	1,379
03 무기계약근로자보수	50,737	49,358	1,379
▣하수도(지하수) 검침원	50,737		
◎기본급 1,434,240원*1명*12월	17,211		
◎급식보조비 90,000원*1명*12월	1,080		
◎교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
◎명절휴가비 1,434,240원*1명*50%*2회	1,435		
◎상여금 1,624,240원*1명*4회	6,497		
◎가족수당 40,000원*1명*12월	480		
◎휴일근무수당 86,050원*1명*5일*12월	5,163		
◎연차유급휴일수당 86,050원*1명*18일	1,549		
◎퇴직금 2,151,000원*1,908/365	11,245		
◎피복비 300,000원*1명*1회	300		
◎4대보험료 35,207,000원*13%	4,577		
201 일반운영비	21,583	21,183	400
01 사무관리비	16,975	16,575	400
▣일반수용비	8,675		
◎기본경비 70,000원*5명*12월	4,200		
◎지하수 수질측정 채수병 5,000원*60병	300		
◎지하수 준공검사 작업복(우의) 75,000원*5명	375		
◎지하수 준공검사 작업화 200,000원*5명	1,000		
◎지하수이용 부담금 프로그램 유지보수 700,000원*4분기	2,800		
▣급량비	3,500		
◎지하수 현안업무 추진 7,000원*5명*100일	3,500		
▣피복비(주부 검침원) 300,000원*16명	4,800		
02 공공운영비	4,608	4,608	0
▣보조지하수 관측망 통신비 6,000원*64곳*12월	4,608		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
▣지하수업무 추진 100,000원*1명*12회	1,200		

부서: 상하수도과  
 정책: 지하수 관리  
 단위: 수자원 기반구축(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■지하수 관련 선진자치단체 희망 출장 300,000원*2명*4회	2,400		
301 일반보상금	18,240	18,240	0
11 기타보상금	18,240	18,240	0
■주부검침원 활동비	18,240		
◎검침수수료                    800원*900공*12월	8,640		
◎교통비                        50,000원*16명*12월	9,600		
801 예비비	58,440	56,219	2,221
01 일반예비비	58,440	56,219	2,221
■예비비                                58,440,000원	58,440		
지하수 원상복구	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
■지하수 사후관리 및 원상복구 1,500,000원*20개소	30,000		
지하수시설관리	78,000	80,000	△2,000
401 시설비및부대비	78,000	80,000	△2,000
01 시설비	78,000	80,000	△2,000
■계량기 교체 및 보조뚜껑 설치 200,000원*50개소	10,000		
■지하수영향조사                    4,800,000원*10개소	48,000		
■보조지하수 관측망 보수 및 수리 2,000,000원*10개소	20,000		
지하수관리계획 수립	60,400	60,400	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
■지하수 수질검사 수수료 300,000원*6개소*2회	38,400		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
■지하수이용 실태조사                22,000,000원	22,000		
하수도 행정	25,702,120	31,841,400	△6,139,280
	국	15,932,000	
	도	2,731,000	
	시	7,039,120	
하수처리장 건설	6,855,000	6,042,000	813,000
	국	4,798,000	
	도	1,028,500	
	시	1,028,500	
거제시 하수처리에너지자립화사업	6,855,000	6,042,000	813,000
	국	4,798,000	
	도	1,028,500	

부서: 상하수도과  
 정책: 하수도 행정  
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,028,500		
401 시설비및부대비	615,000	0	615,000
	국 430,500		
	도 92,250		
	시 92,250		
01 시설비	600,000	0	600,000
■거제시 하수처리시설 에너지 자립화사업 600,000,000원	600,000		
	국 420,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
■거제시 하수처리시설 에너지 자립화사업	15,000		
◎시설부대비                    15,000,000원	15,000		
	국 10,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
403 자치단체등자본이전	6,240,000	6,042,000	198,000
	국 4,367,500		
	도 936,250		
	시 936,250		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,240,000	6,042,000	198,000
■거제시 하수처리시설 에너지 자립화사업 6,240,000,000원	6,240,000		
	국 4,367,500		
	도 936,250		
	시 936,250		
하수관거 정비	4,633,000	5,854,000	△1,221,000
	국 3,190,000		
	시 1,443,000		
사등면 하수관거 정비사업	3,843,000	714,000	3,129,000
	국 2,690,000		
	시 1,153,000		
401 시설비및부대비	3,843,000	714,000	3,129,000
	국 2,690,000		
	시 1,153,000		
01 시설비	3,833,000	714,000	3,119,000
■사등면 하수관거 정비사업 3,833,000,000원	3,833,000		
	국 2,683,000		
	시 1,150,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
■사등면 하수관거 정비사업	10,000		
◎시설부대비                    10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
장북마을 하수관거정비 사업	16,000	0	16,000

부서: 상하수도과  
 정책: 하수도 행정  
 단위: 하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
01 시설비		16,000	0	16,000
▣장목면 장북마을 하수관거 정비사업		16,000		
◎실시설계비	16,000,000원	16,000		
연초면 천곡 하수관거정비 사업		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
▣연초면 천곡 하수관거 정비		60,000		
◎실시설계비	60,000,000원	60,000		
거제면 3단계 하수관거 정비사업		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	시	214,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	시	214,000		
01 시설비		612,600	0	612,600
▣거제면 3단계 하수관거 정비사업	612,600,000원	612,600		
	국	429,020		
	시	183,580		
02 감리비		100,000	0	100,000
▣거제면 3단계 하수관거 정비사업		100,000		
◎감리비	100,000,000원	100,000		
	국	70,000		
	시	30,000		
03 시설부대비		1,400	0	1,400
▣거제면 3단계 하수관거 정비사업		1,400		
◎시설부대비	1,400,000원	1,400		
	국	980		
	시	420		
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)		10,614,120	18,303,400	△7,689,280
	국	5,582,000		
	도	1,196,000		
	시	3,836,120		
공공하수도 정비		2,640,120	3,434,400	△794,280
401 시설비및부대비		2,640,120	3,434,400	△794,280
01 시설비		2,625,000	3,420,000	△795,000
▣공공하수도 정비		2,625,000		
◎시설비	2,625,000,000원	2,625,000		
03 시설부대비		15,120	14,400	720
▣공공하수도 정비		15,120		
◎시설부대비	15,120,000원	15,120		

부서: 상하수도과  
 정책: 하수도 행정  
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하둔(죽전)마을 공공하수처리시설 증설	7,974,000	1,637,000	6,337,000
	국 5,582,000		
	도 1,196,000		
	시 1,196,000		
401 시설비및부대비	7,974,000	1,637,000	6,337,000
	국 5,582,000		
	도 1,196,000		
	시 1,196,000		
01 시설비	7,207,000	1,633,000	5,574,000
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설	7,207,000		
◎시설비 7,207,000,000원	7,207,000		
	국 5,045,100		
	도 1,080,950		
	시 1,080,950		
02 감리비	750,000	0	750,000
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설	750,000		
◎감리비 750,000,000원	750,000		
	국 525,000		
	도 112,500		
	시 112,500		
03 시설부대비	17,000	4,000	13,000
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설	17,000		
◎시설부대비 17,000,000원	17,000		
	국 11,900		
	도 2,550		
	시 2,550		
하수도 정비	225,000	290,000	△65,000
주민참여예산제 지원사업	60,000	160,000	△100,000
401 시설비및부대비	60,000	160,000	△100,000
01 시설비	60,000	160,000	△100,000
▣남부면 다포마을 하수도 정비공사 25,000,000원	25,000		
▣둔덕면 유지마을 안길 우수관 정비공사 25,000,000원	25,000		
▣능포동 시외버스터미널 일원 외 1개소 횡단배수로 정비공사 10,000,000원	10,000		
소규모 하수도시설 유지보수	165,000	30,000	135,000
401 시설비및부대비	165,000	30,000	135,000
01 시설비	165,000	30,000	135,000
▣남부면 다포마을 우수관로 정비공사(L=35m) 10,000,000원	10,000		
▣옥포1동 맨홀정비공사(L=600m) 15,000,000원	15,000		
▣노후 하수도 시설 긴급 유지보수 140,000,000원	140,000		
소규모하수처리장건설	3,375,000	1,352,000	2,023,000

부서: 상하수도과  
 정책: 하수도 행정  
 단위: 소규모하수처리장건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,362,000 도 506,500 시 506,500		
소량마을 공공하수처리시설건설사업	1,325,000 국 927,000 도 199,000 시 199,000	705,000	620,000
401 시설비및부대비	1,325,000 국 927,000 도 199,000 시 199,000	705,000	620,000
01 시설비 ▣소량마을 공공하수처리시설 건설사업 1,119,000,000원	1,119,000 국 782,800 도 168,100 시 168,100	702,500	416,500
02 감리비 ▣소량마을 공공하수처리시설 건설사업 ◎감리비 200,000,000원	200,000 200,000 200,000	0	200,000
03 시설부대비 ▣소량마을 공공하수처리시설 건설사업 ◎시설부대비 6,000,000원	6,000 6,000 6,000 국 4,200 도 900 시 900	2,500	3,500
울포마을 공공하수처리시설 건설사업	907,000 국 635,000 도 136,000 시 136,000	647,000	260,000
401 시설비및부대비	907,000 국 635,000 도 136,000 시 136,000	647,000	260,000
01 시설비 ▣울포마을 공공하수처리시설 건설사업 907,000,000원	907,000 국 635,000 도 136,000 시 136,000	644,900	262,100
망치·망양마을 공공하수처리시설 설치사업	429,000 국 300,000 도 64,500 시 64,500	0	429,000

부서: 상하수도과  
 정책: 하수도 행정  
 단위: 소규모하수처리장건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
국	300,000		
도	64,500		
시	64,500		
01 시설비	326,000	0	326,000
■망치·망양마을 공공하수처리시설 건설사업 326,000,000원	326,000		
국	227,900		
도	49,050		
시	49,050		
02 감리비	100,000	0	100,000
■망치·망양마을 공공하수처리시설 건설사업	100,000		
◎감리비 100,000,000원	100,000		
국	70,000		
도	15,000		
시	15,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
■망치·망양마을 공공하수처리시설 건설사업	3,000		
◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
국	2,100		
도	450		
시	450		
해금강마을 공공하수처리시설 설치사업	714,000	0	714,000
국	500,000		
도	107,000		
시	107,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
국	500,000		
도	107,000		
시	107,000		
01 시설비	611,000	0	611,000
■해금강마을 공공하수처리시설 건설사업 611,000,000원	611,000		
국	427,900		
도	91,550		
시	91,550		
02 감리비	100,000	0	100,000
■해금강마을 공공하수처리시설 건설사업	100,000		
◎감리비 100,000,000원	100,000		
국	70,000		
도	15,000		
시	15,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
■해금강마을 공공하수처리시설 건설사업	3,000		
◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
국	2,100		
도	450		

부서: 상하수도과  
 정책: 하수도 행정  
 단위: 소규모하수처리장건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
맑은물 공급 확대		41,392,287	25,411,022	15,981,265
		지 245,000		
		도 24,000		
		시 41,123,287		
상수도 관리		40,000	210,000	△170,000
소규모 수도시설 유지보수		40,000	100,000	△60,000
401 시설비및부대비		40,000	100,000	△60,000
01 시설비		40,000	100,000	△60,000
▣노후 상수도 긴급 유지보수 40,000,000원		40,000		
소규모수도시설 개량사업		524,287	457,487	66,800
		지 245,000		
		도 24,000		
		시 255,287		
농어촌마을상수도 위탁관리사업		80,000	83,000	△3,000
		도 24,000		
		시 56,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		도 24,000		
		시 56,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
▣농어촌마을 상수도 위탁관리 80,000,000원		80,000		
		도 24,000		
		시 56,000		
소규모수도시설 개량사업		350,000	300,000	50,000
		지 245,000		
		시 105,000		
401 시설비및부대비		350,000	300,000	50,000
		지 245,000		
		시 105,000		
01 시설비		350,000	300,000	50,000
▣소규모수도시설 개량 350,000,000원		350,000		
		지 245,000		
		시 105,000		
소규모수도시설유지보수		58,500	58,500	0
201 일반운영비		58,500	58,500	0
01 사무관리비		58,500	58,500	0
▣일반수용비		58,500		
◎수질검사 수수료 및 먹는물 소독약		58,500		
○수수료 110,000원*500곳		55,000		
○소독약 7,000원*500곳		3,500		
약수터유지관리		35,787	15,987	19,800
201 일반운영비		5,787	5,987	△200



부서: 상하수도과  
 정책: 맑은물 공급 확대  
 단위: 소규모수도시설 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,987	2,987	0
▣일반수용비		2,987		
◎약수터 수질검사 수수료 및 오존살균기 필터		2,987		
○수수료	30,220원*74곳	2,237		
○오존살균기 필터	15,000원*50개	750		
02 공공운영비		2,800	3,000	△200
▣공공요금 및 제세		1,200		
◎약수터 전기요금	150,000원*8곳	1,200		
▣시설장비유지비		1,600		
◎약수터 시설물 유지보수	200,000원*8곳	1,600		
401 시설비및부대비		30,000	10,000	20,000
01 시설비		30,000	10,000	20,000
▣약수터시설 개·보수	30,000,000원	30,000		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		40,828,000	24,743,535	16,084,465
신규급수공사		755,000	1,653,000	△898,000
401 시설비및부대비		730,000	1,600,000	△870,000
01 시설비		730,000	1,600,000	△870,000
▣급수 공사비	730,000,000원	730,000		
405 자산취득비		25,000	53,000	△28,000
01 자산및물품취득비		25,000	53,000	△28,000
▣사무실 복사기 구입	22,000,000원	22,000		
▣사무실 비품 구입	3,000,000원	3,000		
정수구입		10,700,400	10,204,800	495,600
206 재료비		10,655,400	10,159,800	495,600
01 재료비		10,655,400	10,159,800	495,600
▣정수구입비	10,655,400,000원	10,655,400		
207 연구개발비		34,000	34,000	0
01 연구용역비		34,000	34,000	0
▣결산감사 용역	14,000,000원	14,000		
▣상수도 중장기 경영(재무)관리 계획 용역	20,000,000원	20,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
▣도수신고자 보상금	1,000,000원	1,000		
802 반환금기타		10,000	10,000	0
03 과오납금등		10,000	10,000	0
▣과오납금	10,000,000원	10,000		
지방상수도사업 위탁운영		8,100,000	8,820,135	△720,135

부서: 상하수도과  
 정책: 맑은물 공급 확대  
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,100,000	8,820,135	△720,135
05 민간위탁금		8,100,000	8,820,135	△720,135
▣지방상수도 위탁사업비	8,100,000,000원	8,100,000		
급수구역 확장		21,272,600	4,065,600	17,207,000
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
▣급수구역확장사업 추진	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		21,269,600	4,062,600	17,207,000
01 시설비		21,257,000	4,050,000	17,207,000
▣신현제2배수지 신설사업	11,057,000,000원	11,057,000		
▣일운~아주지역 상수기반시설 확장사업	8,800,000,000원	8,800,000		
▣서이말등대 일원 상수도 확장사업	200,000,000원	200,000		
▣급수구역 확장사업	1,000,000,000원	1,000,000		
▣상수도 GIS DB갱신사업	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		12,600	12,600	0
▣급수구역 확장사업		6,300		
◎시설부대비	6,300,000원	6,300		
▣일운~아주지역 상수기반시설 확장사업		6,300		
◎시설부대비	6,300,000원	6,300		
재무활동(상하수도과)		17,640,000	13,640,000	4,000,000
	국	4,640,000		
	시	13,000,000		
내부거래지출		13,000,000	9,000,000	4,000,000
상수도 공기업전출금		7,688,000	2,000,000	5,688,000
701 기타회계등전출금		7,688,000	2,000,000	5,688,000
03 공기업특별회계자본전출금		7,688,000	2,000,000	5,688,000
▣상수도 공기업 특별회계 전출금		7,688,000		
◎신현2배수지 신설(12,000㎡) 공사	7,688,000,000원	7,688,000		
하수도 공기업전출금		5,312,000	7,000,000	△1,688,000
701 기타회계등전출금		5,312,000	7,000,000	△1,688,000
03 공기업특별회계자본전출금		5,312,000	7,000,000	△1,688,000
▣하수도 공기업 특별회계 전출금		5,312,000		
◎둔덕면 하둔마을 공공하수처리시설 증설사업 시비부담분	1,196,000,000원	1,196,000		
◎하수도시설 공사 부족분 자본 전출금	4,116,000,000원	4,116,000		
보전지출		4,640,000	4,640,000	0
	국	4,640,000		

부서: 상하수도과  
 정책: 재무활동(상하수도과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지방채 원리금 상환(하수종말처리장)		4,640,000	4,640,000	0
	국	4,640,000		
311 차입금이자상환		707,600	707,600	0
	국	707,600		
03 중앙정부차입금이자상환		707,600	707,600	0
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:5,538백만원) ◎환경부(2002년, 5년거치10년균분상환, 1.5% 변동) 국 82,900,000원		82,900		
	국	82,900		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:2,766백만원) ◎환경부(2003년, 5년거치10년균분상환, 1.5% 변동) 국 47,450,000원		47,450		
	국	47,450		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:10,000백만원) ◎환경부(2004년, 5년거치10년균분상환, 1.5% 변동) 국 163,500,000원		163,500		
	국	163,500		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:19,538백만원) ◎환경부(2005년, 5년거치10년균분상환, 3.2% 변동) 국 366,900,000원		366,900		
	국	366,900		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:1,488백만원) ◎환경부(2006년, 5년거치10년균분상환, 1.5% 변동) 국 46,850,000원		46,850		
	국	46,850		
601 차입금원금상환		3,932,400	3,932,400	0
	국	3,932,400		
03 중앙정부차입금원금상환		3,932,400	3,932,400	0
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:5,538백만원) ◎환경부(2002년, 5년거치10년균분상환, 1.5% 변동) 국 553,600,000원		553,600		
	국	553,600		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:2,766백만원) ◎환경부(2003년, 5년거치10년균분상환, 1.5% 변동) 국 276,400,000원		276,400		
	국	276,400		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:10,000백만원) ◎환경부(2004년, 5년거치10년균분상환, 1.5% 변동) 국 1,000,000,000원		1,000,000		
	국	1,000,000		

부서: 상하수도과  
 정책: 재무활동(상하수도과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:19,538백만원) ◎환경부(2005년. 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 국 1,953,600,000원	국	1,953,600		
	국	1,953,600		
■장승포(옥포)지구 하수종말처리시설(발행액:1,488백만원) ◎환경부(2006년. 5년거치10년균분상환, 1.5%변동) 국 148,800,000원	국	148,800		
	국	148,800		
행정운영경비(상하수도과)		4,160,150	3,985,727	174,423
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,811,779	2,650,722	161,057
인력운영비		2,811,779	2,650,722	161,057
101 인건비		2,677,773	2,521,930	155,843
01 보수		2,062,222	1,919,967	142,255
■기본급	1,310,162,000원	1,310,162		
■수당	506,106,000원	506,106		
■정액급식비	60,840,000원	60,840		
■명절휴가비	136,280,000원	136,280		
■연가보상비	48,834,000원	48,834		
03 무기계약근로자보수		615,551	601,963	13,588
■상근인력	615,551,000원	615,551		
204 직무수행경비		60,060	59,400	660
02 직급보조비		60,060	59,400	660
■직급보조비	60,060,000원	60,060		
304 연금부담금등		73,946	69,392	4,554
02 국민건강보험금		73,946	69,392	4,554
■국민건강보험금	73,946,000원	73,946		
기본경비(하수도사업특별회계)		591,265	555,022	36,243
기본경비		591,265	555,022	36,243
201 일반운영비		456,105	429,862	26,243
01 사무관리비		299,345	272,822	26,523
■일반수용비		295,745		
◎관서운영수용비	295,745,000원	295,745		
■공무원 위탁교육	3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		156,760	157,040	△280
■공공운영비	156,760,000원	156,760		
202 여비		118,800	118,800	0
01 국내여비		118,800	118,800	0
■하수도사업 업무추진	117,000,000원	117,000		
■전문위탁교육여비	1,800,000원	1,800		

부서: 상하수도과  
 정책: 행정운영경비(상하수도과)  
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	5,160	5,160	0
04	부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
	▣부서운영 업무추진	5,160,000원	5,160	
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	▣5급(과장)	100,000원*1명*12월	1,200	
802	반환금기타	10,000	0	10,000
03	과오납금등	10,000	0	10,000
	▣전기손익수정손실	10,000,000원	10,000	
인력운영비(상수도사업특별회계)		614,154	623,649	△9,495
인력운영비		614,154	623,649	△9,495
101	인건비	503,475	509,799	△6,324
01	보수	503,475	509,799	△6,324
	▣정규직	503,475,000원	503,475	
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	▣부서운영 업무추진	4,200	4,200	
	◎15인 초과 30인 이하	350,000원*12월	4,200	
204	직무수행경비	30,720	32,940	△2,220
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	▣과장(5급)	100,000원*1명*12월	1,200	
02	직급보조비	15,120	16,380	△1,260
	▣직급보조비	15,120,000원	15,120	
03	특정업무경비	14,400	15,360	△960
	▣특정업무수행	14,400,000원	14,400	
304	연금부담금등	75,759	76,710	△951
01	연금부담금	60,604	61,365	△761
	▣연금부담금	60,604,000원	60,604	
02	국민건강보험금	15,155	15,345	△190
	▣국민건강보험금	15,155,000원	15,155	
기본경비(상수도사업특별회계)		142,952	156,334	△13,382
기본경비		142,952	156,334	△13,382
201	일반운영비	106,952	117,334	△10,382
01	사무관리비	83,012	93,514	△10,502
	▣일반수용비	64,596,000원	64,596	
	▣위탁교육비	1,800,000원	1,800	
	▣운영수당	980,000원	980	
	▣급량비	10,836,000원	10,836	

부서: 상하수도과  
 정책: 행정운영경비(상하수도과)  
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣임차료	4,800,000원	4,800		
02 공공운영비		23,940	23,820	120
▣공공요금 및 제세	5,540,000원	5,540		
▣시설장비유지비	10,000,000원	10,000		
▣차량선박비	8,400,000원	8,400		
202 여비		36,000	39,000	△3,000
01 국내여비		36,000	39,000	△3,000
▣여비	36,000,000원	36,000		
예비비(하수도사업)		50,000	50,000	0
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)		50,000	50,000	0
예비비(하수도사업)		50,000	50,000	0
801 예비비		50,000	50,000	0
01 일반예비비		50,000	50,000	0
▣예비비	50,000,000원	50,000		
예비비(상수도사업)		100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)		100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)		100,000	100,000	0
801 예비비		100,000	100,000	0
01 일반예비비		100,000	100,000	0
▣예비비	100,000,000원	100,000		
재무활동(상수도특별회계)		108,030	122,640	△14,610
보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)		108,030	122,640	△14,610
지방채 원리금 상환		108,030	122,640	△14,610
311 차입금이자상환		108,030	122,640	△14,610
03 중앙정부차입금이자상환		108,030	122,640	△14,610
▣지방상수도사업 위탁운영 융자금 이자상환(1.5%)	108,030,000원	108,030		