세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,323,988	2,422,581	△98,593
200 세외수입		1,658,360	1,232,719	425,641
210 경상적세외수입		1,643,008	1,222,119	420,889
212 사용료수입		1,425,703	1,075,989	349,714
212-04 상수도사용료		1,425,703	1,075,989	349,714
< 환경수도사업소 >		1,425,703	1,075,989	349,714
○사용료		1,377,935		
-가정용	460원 * 300톤 * 5,849전	807,162		
-일반용	890원 * 500톤 * 1,150전	511,750		
-욕탕용	730원 * 450톤 * 1전	328		
-산업용	730원 * 2,000톤 * 21전	30,660		
-일반(학교)	890원 * 1,500톤 * 21전	28,035		
○구경별 정액요금		47,768		
-Φ 13㎜	410원 * 6,500전 * 12월	31,980		
-Φ 20㎜	920원 * 260전 * 12월	2,870		
-Φ 25㎜	1,160원 * 160전 * 12월	2,227		
-Φ 32㎜	3,250원 * 30전 * 12월	1,170		
-Φ 40㎜	4,280원 * 60전 * 12월	3,081		
-Φ 50㎜	7,030원 * 20전 * 12월	1,687		
-Φ 75㎜	15,380원 * 5전 * 12월	922		
-Φ 100㎜	21,200원 * 3전 * 12월	763		
-Φ 150㎜	55,300원 * 3전 * 12월	1,990		
-Φ 200㎜	89,860원 * 1전 * 12월	1,078		
213 수수료수입		1,600	1,600	0
213-04 기타수수료		1,600	1,600	0
< 환경수도사업소 >		1,600	1,600	0
○수탁공사 수수료 수입	8,000원 * 200전	1,600		
214 사업수입		210,705	141,530	69,175
214-05 분담금수입		24,050	24,050	0
< 환경수도사업소 >		24,050	24,050	0
○시설분담금		24,050		
-Φ 13㎜	60,000원 * 300전	18,000		
-Φ 20㎜	90,000원 * 20전	1,800		
-Φ 25㎜	150,000원 * 10전	1,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-Φ 32㎜	250,000원 * 5전	1,250		
-Φ 40㎜	300,000원 * 3전	900		
-Φ 50㎜	600,000원 * 1전	600		
214-06 매각사업수입		39,855	23,430	16,425
< 환경수도사업소 >		39,855	23,430	16,425
○수도계량기 매각 수입		11,355		
-Φ 13㎜	30,000원 * 300개	9,000		
-Φ 20㎜	35,000원 * 20개	700		
-Φ 25㎜	45,000원 * 20개	900		
-Φ 32㎜	66,000원 * 5개	330		
-Φ 40㎜	101,000원 * 3개	303		
-Φ 50㎜	122,000원 * 1개	122		
○수도계량기 보호통 매각 수입	95,000원 * 300개	28,500		
214-09 기타사업수입		146,800	94,050	52,750
< 환경수도사업소 >		146,800	94,050	52,750
○수탁공사 수입		146,800		
-Φ 13㎜	400,000원 * 300전	120,000		
-Φ 20㎜	450,000원 * 20전	9,000		
-Φ 25㎜	550,000원 * 20전	11,000		
-Φ 32㎜	680,000원 * 5전	3,400		
-Φ 40㎜	800,000원 * 3전	2,400		
-Φ 50㎜	1,000,000원 * 1전	1,000		
216 이자수입		5,000	3,000	2,000
216-01 공공예금이자수입		5,000	3,000	2,000
< 환경수도사업소 >		5,000	3,000	2,000
○공공예금 이자수입		5,000		
220 임시적세외수입		15,352	10,600	4,752
224 기타수입		300	600	△300
224-06 그외수입		300	600	△300
< 환경수도사업소 >		300	600	△300
○폐 계량기 매각 수입	1,500원 * 200전	300		
225 지난연도수입		15,052	10,000	5,052
225-01 지난연도수입		15,052	10,000	5,052
< 환경수도사업소 >		15,052	10,000	5,052

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지난년도 수입	15,052		
700 보전수입등및내부거래	665,628	1,189,862	△524,234
710 보전수입등	300,000	1,189,862	△889,862
711 잉여금	300,000	1,189,862	△889,862
711-01 순세계잉여금	300,000	1,189,862	△889,862
< 환경수도사업소 >	300,000	1,189,862	△889,862
○순세계잉여금	300,000		
720 내부거래	365,628	0	365,628
721 전입금	365,628	0	365,628
721-03 기타회계전입금	365,628	0	365,628
< 환경수도사업소 >	365,628	0	365,628
○일반회계전입금	365,628		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도사업소	2,323,988	2,422,581	△98,593
맑은 물 안정적 공급	2,323,988	2,392,657	△68,669
상수도사업(상수도사업특별회계)	2,323,988	2,392,657	△68,669
상수도시설 유지관리	444,160	352,892	91,268
101 인건비	85,000	81,600	3,400
04 기간제근로자등보수	85,000	81,600	3,400
○민간인 상수도검침 수당 1,000원 * 7,000전 * 12월	84,000		
○주부검침원 상해보험 200,000원 * 5명	1,000		
201 일반운영비	329,360	220,892	108,468
01 사무관리비	132,490	119,902	12,588
○상수도요금 고지서 제작	8,800		
-납입고지서 80,000원 * 50박스	4,000		
-체납고지서 80,000원 * 20박스	1,600		
-자동납부고지서 80,000원 * 40박스	3,200		
○배수지 · 정수장	24,540		
-청소 및 작업도구 20,000원 * 12회	240		
-청소대행 수수료 1,500,000원 * 8개소 * 2회	24,000		
-작업용품	300		
・수장화 15,000원 * 6개 * 2회	180		
・장 화 6,000원 * 6개 * 2회	72		
・목장갑 400원 * 120개	48		
○수돗물 아껴쓰기 홍보	5,950		
-스티커 150원 * 1종 * 6,000매	900		
-현수막 50,000원 * 11개	550		
-품질보고서 600원 * 7,500부	4,500		
○전기안전검사 수수료(연풍, 청천) 70,000원 * 2개소 * 12월	1,680		
○수질검사 수수료	33,250		
-지방상수도	14,317		
・정수 319,200원 * 2개소 * 12회 * 1.1	8,427		
・원수, 지하수 136,500원 * 7개소 * 2회 * 1.1	2,103		
・주간수질검사 33,100원 * 2개소 * 52회 * 1.1	3,787		
-수도관 노후지역 52,200원 * 9개소 * 12회 * 1.1	6,202		
-급수과정별 62,500원 * 38개소 * 4회 * 1.1	10,450		
-수도관일반지역 21,600원 * 8개소 * 12회 * 1.1	2,281		
○자동이체 수수료 150,000원 * 12개월	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○괴산배수지 당직수당	53,120		
-숙직(평일) 50,000원 * 2명 * 248일	24,800		
-숙직(휴일) 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
-일직 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
○가상계좌 이용수수료 60,000원 * 12월	720		
○비상식수 운반비 150,000 * 5회	750		
○상수도검침 스티커 제작 1,500전 * 2개 * 30원 * 12월	1,080		
○유량계 검교정 수수료 80,000원 * 10개	800		
02 공공운영비	196,870	100,990	95,880
○한국상하수도협회비(상수도)	810		
○전기요금	158,100		
-취수정 1,000,000원 * 7개소 * 12월	84,000		
-배수지ㆍ정수장 200,000원 * 8개소 * 12월	19,200		
-블록구축유량계 15,000원 * 5개소 * 12월	900		
-가압장 300,000원 * 15개소 * 12월	54,000		
○전화요금 10,000원 * 12월	120		
○배수지 유선방송료 20,000원 * 12월	240		
○원격검침계량기 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
○통합시스템 통신요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○CCTV 전용회선 통신요금 800,000원 * 12월	9,600		
○배수지 예초작업 5,000,000원 * 2회	10,000		
206 재료비	6,400	28,000	△21,600
01 재료비	6,400	28,000	△21,600
○수질검사용 무균채수병	1,000		
-2ℓ 2,000원 * 500개	1,000		
○지방상수도 소독약품 15,000원 * 15통 * 12월 * 2개소	5,400		
207 연구개발비	9,000	8,000	1,000
01 연구용역비	9,000	8,000	1,000
○상수도 원가용역	9,000		
307 민간이전	14,400	14,400	0
05 민간위탁금	14,400	14,400	0
○배수지 무인경비시스템 유지비 150,000원 * 8개소 * 12월	14,400		
상수도시설 정비	976,420	460,775	515,645
401 시설비및부대비	916,000	386,000	530,000
01 시설비	916,000	386,000	530,000
○괴산 수진 광역상수도 확장	40,000		
○청안 청용2 광역상수도 확장	140,000		
○청안 금신3 광역상수도 확장	460,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청안 효근2 광역상수도 확장	20,000		
○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 * 250전	10,000		
405 자산취득비	60,420	74,775	△14,355
01 자산및물품취득비	60,420	74,775	△14,355
○수도계량기(교체용)	18,430		
-ϕ 13㎜ 30,000원 * 500개	15,000		
-ϕ 20㎜ 33,000원 * 10개	330		
-ϕ 25㎜ 40,000원 * 10개	400		
-ϕ 32㎜ 60,000원 * 10개	600		
-ϕ 40㎜ 90,000원 * 10개	900		
-ϕ 50㎜ 120,000원 * 10개	1,200		
○수도계량기 및 보호통(신설용)	41,990		
-ϕ 13㎜ 30,000원 * 300개	9,000		
-ϕ 13㎜(보호통) 95,000원 * 300개	28,500		
-ϕ 20㎜ 35,000원 * 20개	700		
-ϕ 25㎜ 45,000원 * 20개	900		
-ϕ 32㎜ 66,000원 * 10개	660		
-ϕ 40㎜ 101,000원 * 10개	1,010		
-ϕ 50㎜ 122,000원 * 10개	1,220		
상수도 배수지 정비	30,000	200,000	△170,000
401 시설비및부대비	30,000	200,000	△170,000
01 시설비	30,000	200,000	△170,000
○배수지 유지관리 및 보수	30,000		
-배수지 및 정수장 유지보수 5,000,000원 * 6개소	30,000		
한국수자원공사 원수 구입	780,000	864,000	△84,000
201 일반운영비	780,000	864,000	△84,000
01 사무관리비	780,000	864,000	△84,000
○정수구입 130,000,000원 * 6월	780,000		
충주댐 광역상수원 보호구역 관리	15,748	12,370	3,378
308 자치단체등이전	15,748	12,370	3,378
11 기타부담금	15,748	12,370	3,378
○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	15,748		
예비비	77,660	502,620	△424,960
801 예비비	77,660	502,620	△424,960
01 일반예비비	77,660	502,620	△424,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	77,660		