

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,155,899	2,323,988	831,911
200 세외수입		2,245,899	1,658,360	587,539
210 경상적세외수입		2,229,599	1,643,008	586,591
212 사용료수입		1,972,199	1,425,703	546,496
212-04 상수도사용료		1,972,199	1,425,703	546,496
< 환경수도사업소 >		1,972,199	1,425,703	546,496
○사용료		1,922,528		
-가정용 460원 * 300톤 * 6,000전		828,000		
-일반용 890원 * 700톤 * 1,200전		747,600		
-욕탕용 730원 * 450톤 * 1전		328		
-산업용 730원 * 4,000톤 * 25전		73,000		
-일반(학교) 890원 * 2,000톤 * 20전		35,600		
-일반(학군교) 850원 * 280,000톤 * 1전		238,000		
○구경별 정액요금		49,671		
-Φ 13mm 410원 * 6,500전 * 12월		31,980		
-Φ 20mm 920원 * 300전 * 12월		3,312		
-Φ 25mm 1,160원 * 200전 * 12월		2,784		
-Φ 32mm 3,250원 * 40전 * 12월		1,560		
-Φ 40mm 4,280원 * 70전 * 12월		3,595		
-Φ 50mm 7,030원 * 20전 * 12월		1,687		
-Φ 75mm 15,380원 * 5전 * 12월		922		
-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		2,400	1,600	800
213-04 기타수수료		2,400	1,600	800
< 환경수도사업소 >		2,400	1,600	800
○수탁공사 수수료 수입 8,000원 * 300전		2,400		
214 사업수입		250,000	210,705	39,295
214-05 분담금수입		29,550	24,050	5,500
< 환경수도사업소 >		29,550	24,050	5,500
○시설분담금		29,550		
-Φ 13mm 60,000원 * 300전		18,000		
-Φ 20mm 90,000원 * 20전		1,800		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	-Φ 25mm	150,000원 * 20전	3,000		
	-Φ 32mm	250,000원 * 5전	1,250		
	-Φ 40mm	300,000원 * 3전	900		
	-Φ 50mm	600,000원 * 1전	600		
	-Φ 100mm	2,000,000원 * 2전	4,000		
	214-06 매각사업수입		42,850	39,855	2,995
	< 환경수도사업소 >		42,850	39,855	2,995
	○수도계량기 매각 수입		14,350		
	-Φ 13mm	30,000원 * 300개	9,000		
	-Φ 20mm	35,000원 * 20개	700		
	-Φ 25mm	45,000원 * 20개	900		
	-Φ 32mm	66,000원 * 5개	330		
	-Φ 40mm	101,000원 * 3개	303		
	-Φ 50mm	122,000원 * 1개	122		
	-Φ 100mm	1,497,500원 * 2개	2,995		
	○수도계량기 보호통 매각 수입	95,000원 * 300개	28,500		
	214-09 기타사업수입		177,600	146,800	30,800
	< 환경수도사업소 >		177,600	146,800	30,800
	○수탁공사 수입		177,600		
	-Φ 13mm	400,000원 * 300전	120,000		
	-Φ 20mm	450,000원 * 20전	9,000		
	-Φ 25mm	550,000원 * 20전	11,000		
	-Φ 32mm	680,000원 * 5전	3,400		
	-Φ 40mm	800,000원 * 4전	3,200		
	-Φ 50mm	1,000,000원 * 1전	1,000		
	-Φ 100mm	15,000,000원 * 2전	30,000		
	216 이자수입		5,000	5,000	0
	216-01 공공예금이자수입		5,000	5,000	0
	< 환경수도사업소 >		5,000	5,000	0
	○공공예금 이자수입		5,000		
	220 임시적세외수입		16,300	15,352	948
	224 기타수입		300	300	0
	224-06 그외수입		300	300	0
	< 환경수도사업소 >		300	300	0

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		○폐 계량기 매각 수입	1,500원 * 200전	300		
		225 지난연도수입		16,000	15,052	948
		225-01 지난연도수입		16,000	15,052	948
		< 환경수도사업소 >		16,000	15,052	948
		○지난년도 수입		16,000		
700 보전수입등및내부거래				910,000	665,628	244,372
		710 보전수입등		500,000	300,000	200,000
		711 잉여금		500,000	300,000	200,000
		711-01 순세계잉여금		500,000	300,000	200,000
		< 환경수도사업소 >		500,000	300,000	200,000
		○순세계잉여금		500,000		
720 내부거래				410,000	365,628	44,372
		721 전입금		410,000	365,628	44,372
		721-03 기타회계전입금		410,000	365,628	44,372
		< 환경수도사업소 >		410,000	365,628	44,372
		○일반회계전입금		410,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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	3,155,899	2,323,988	831,911
맑은 물 안정적 공급	3,155,899	2,323,988	831,911
상수도사업(상수도사업특별회계)	3,155,899	2,323,988	831,911
상수도시설 유지관리	471,376	444,160	27,216
101 인건비	85,000	85,000	0
04 기간제근로자등보수	85,000	85,000	0
○민간인 상수도검침 수당 1,000원 * 7,000전 * 12월	84,000		
○주부검침원 상해보험 200,000원 * 5명	1,000		
201 일반운영비	370,976	329,360	41,616
01 사무관리비	155,670	132,490	23,180
○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	12,540		
-청소 및 작업도구 20,000원 * 12회	240		
-청소대행 수수료 1,500,000원 * 8개소	12,000		
-작업용품	300		
·수장화 15,000원 * 6개 * 2회	180		
·장화 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)			
75,000원 * 2개소 * 12월	1,800		
○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		
○과산배수지 당직수당	26,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-숙직(평일) 50,000원 * 1명 * 246일	12,300		
	-숙직(휴일) 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
	-일직 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
	○가상계좌 이용수수료 72,500원 * 12월	870		
	○비상식수 운반비 9,000,000 * 4회	36,000		
	○상수도검침 스티커 제작 30원 * 1,500전 * 2개 * 12월	1,080		
	○유량계 검교정 수수료 900,000원 * 10개	9,000		
	○배수지 무인경비시스템 유지비 150,000원 * 10개소 * 12월	18,000		
02 공공운영비		215,306	196,870	18,436
	○한국상하수도협회비(상수도)	830		
	○전기요금	166,500		
	-취수정 1,000,000원 * 7개소 * 12월	84,000		
	-배수지·정수장 200,000원 * 10개소 * 12월	24,000		
	-블록구축유량계 15,000원 * 5개소 * 12월	900		
	-가압장 300,000원 * 16개소 * 12월	57,600		
	○전화요금 10,000원 * 12월	120		
	○배수지 유선방송료 20,000원 * 12월	240		
	○원격검침계량기 통신요금 202,000원 * 12월	2,424		
	○통합시스템 통신요금 1,878,000원 * 12월	22,536		
	○CCTV 전용회선 통신요금 888,000원 * 12월	10,656		
	○배수지 예초작업 6,000,000원 * 2회	12,000		
206 재료비		6,400	6,400	0
01 재료비		6,400	6,400	0
	○수질검사용 무균채수병	1,000		
	-2ℓ 2,000원 * 500개	1,000		
	○지방상수도 소독약품 15,000원 * 15통 * 2개소 * 12월	5,400		
207 연구개발비		9,000	9,000	0
01 연구용역비		9,000	9,000	0
	○상수도 원가용역	9,000		
상수도시설 정비		1,392,020	976,420	415,600
401 시설비및부대비		1,331,600	916,000	415,600
01 시설비		1,326,600	916,000	410,600
	○감물 오성 광역상수도 확장	100,000		
	○칠성 미루마을 광역상수도 확장	200,000		
	○청안 효근1 광역상수도 확장	220,000		
	○사리 도촌 광역상수도 확장	330,000		
	○소수 지방상수도 관로이설	50,000		
	○상수도시설보수 및 응급복구	60,000		

부서: 환경수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수도시설물 유지관리비 300,000원 * 112개소	33,600		
	○상수도관망 작성용역	20,000		
	○관로누수탐사 및 보수	15,000		
	○수탁공사비	250,000		
	○제수변 보수 400,000원 * 10개소 * 7읍면	28,000		
	○노후계량기 교체 40,000원 * 500전	20,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○상수도시설정비 부대비	5,000		
	405 자산취득비	60,420	60,420	0
	01 자산및물품취득비	60,420	60,420	0
	○수도계량기(교체용)	18,430		
	-φ 13mm 30,000원 * 500개	15,000		
	-φ 20mm 33,000원 * 10개	330		
	-φ 25mm 40,000원 * 10개	400		
	-φ 32mm 60,000원 * 10개	600		
	-φ 40mm 90,000원 * 10개	900		
	-φ 50mm 120,000원 * 10개	1,200		
	○수도계량기 및 보호통(신설용)	41,990		
	-φ 13mm 30,000원 * 300개	9,000		
	-φ 13mm(보호통) 95,000원 * 300개	28,500		
	-φ 20mm 35,000원 * 20개	700		
	-φ 25mm 45,000원 * 20개	900		
	-φ 32mm 66,000원 * 10개	660		
	-φ 40mm 101,000원 * 10개	1,010		
	-φ 50mm 122,000원 * 10개	1,220		
	상수도 배수지 정비	364,000	30,000	334,000
	401 시설비및부대비	364,000	30,000	334,000
	01 시설비	364,000	30,000	334,000
	○배수지 유지관리 및 보수	30,000		
	-배수지 및 정수장 유지보수	30,000		
	○괴산 배수지 시설개량	250,000		
	○배수지 내진성능평가	84,000		
	한국수자원공사 원수 구입	900,000	780,000	120,000
	206 재료비	900,000	0	900,000
	01 재료비	900,000	0	900,000
	○정수구입	900,000		
	충주댐 광역상수원 보호구역 관리	22,825	15,748	7,077
	308 자치단체등이전	22,825	15,748	7,077
	11 기타부담금	22,825	15,748	7,077

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○충주댐광역상수원보호구역 관리부담금	22,825		
	예비비	5,678	77,660	△ 71,982
	801 예비비	5,678	77,660	△ 71,982
	01 일반예비비	5,678	77,660	△ 71,982
	○예비비	5,678		