

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 발전소주변지역 지원사업 특별회계(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		750,000	541,000	209,000
에너지 수급 안정		750,000	541,000	209,000
발전소주변지역 지원사업 특별회계(발전소주변지역지원사업특별회계)		750,000	541,000	209,000
발전소주변지역지원사업특별회계		714,150	328,000	386,150
401 시설비및부대비		714,150	328,000	386,150
01 시설비		714,150	328,000	386,150
○ 경암동 철길주변지역 경관개선사업		240,000		
○ 공설시장 직수관설치 및 소방시설 출입문 설치		25,050		
○ 공설시장 경사로 물받이 설치공사		30,000		
○ 역전시장 방범 및 화재예방 CCTV 설치		12,000		
○ 수산물연구가공 거점단지 진입로 개설		257,100		
○ 자연재해 위험지구 정비사업		100,000		
○ 열대자마을 하수관로 정비공사		50,000		
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		35,850	213,000	△ 177,150
801 예비비		35,850	213,000	△ 177,150
01 일반예비비		35,850	213,000	△ 177,150
○ 예비비		35,850		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 투자지원과

정책: 일반 산업단지 조성 및 운영

단위: 농공단지 특별회계(농공단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자지원과		5,094,983	3,911,416	1,183,567
	지	100,000		
	시	4,994,983		
일반 산업단지 조성 및 운영		3,333,983	3,410,416	△76,433
	지	100,000		
	시	3,233,983		
농공단지 특별회계(농공단지특별회계)		659,735	822,670	△162,935
	지	100,000		
	시	559,735		
농공단지 유지관리 사업		298,122	784,417	△486,295
	지	100,000		
	시	198,122		
201 일반운영비		25,415	25,700	△285
01 사무관리비		5,415	5,700	△285
○ 농공단지관리 제경비		5,415		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○ 각종 공공요금 등		20,000		
202 여비		2,707	0	2,707
01 국내여비		2,707	0	2,707
○ 농공단지 관리 업무추진		2,707		
401 시설비및부대비		250,000	758,717	△508,717
	지	100,000		
	시	150,000		
01 시설비		248,000	756,717	△508,717
○ 농공단지 노후 오수관 정비		198,000		
	지	99,000		
	시	99,000		
○ 농공단지 노후 시설물 정비(안내판 등)		50,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○ 시설부대비		2,000		
	지	1,000		
	시	1,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○ 임피농공단지 관리사무소 집기구입		20,000		
예비비		361,613	38,253	323,360
801 예비비		361,613	38,253	323,360
01 일반예비비		361,613	38,253	323,360
○ 예비비		361,613		
공단조성사업 특별회계(공단조성사업특별회계)		2,674,248	2,587,746	86,502
공단조성 및 환경정비 사업		586,610	512,855	73,755

부서: 투자지원과

정책: 일반 산업단지 조성 및 운영

단위: 공단조성사업 특별회계(공단조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,610	3,800	△ 190
			01 국내여비	3,610	3,800	△ 190
			○ 산업단지 관련 업무추진	3,610		
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			○ 산업단지 환경정비	1,000		
			401 시설비및부대비	582,000	502,000	80,000
			01 시설비	580,000	500,000	80,000
			○ 산업단지 우수관로 준설 및 정비공사	100,000		
			○ 산업단지 도로 정비공사	200,000		
			○ 산업단지 포켓주차장 및 인도정비공사	200,000		
			○ 산업단지 인도·녹지대 등 환경정비	50,000		
			○ 산업단지 측구정비	30,000		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○ 시설부대비	2,000		
			예비비(공단조성사업특별회계)	2,087,638	2,074,891	12,747
			801 예비비	2,087,638	2,074,891	12,747
			01 일반예비비	2,087,638	2,074,891	12,747
			○ 예비비	2,087,638		
			재무활동(투자지원과)	1,761,000	501,000	1,260,000
			보전지출(농공단지특별회계)	1,761,000	501,000	1,260,000
			차입금 상환(농공단지 특별회계)	1,761,000	501,000	1,260,000
			311 차입금이자상환	501,000	501,000	0
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	501,000	501,000	0
			○ 임피농공단지 조성사업 차입금 이자상환	501,000		
			601 차입금원금상환	1,260,000	0	1,260,000
			01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,260,000	0	1,260,000
			○ 임피농공단지 조성사업 차입금 원금상환	1,260,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 농정과

정책: 농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성

단위: 농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농정과		3,981,041	4,237,732	△ 256,691
농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성		3,981,041	4,237,732	△ 256,691
농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)		3,981,041	4,237,732	△ 256,691
농어촌소득지원특별회계		1,007,101	1,007,475	△ 374
201 일반운영비		2,589	2,725	△ 136
01 사무관리비		2,589	2,725	△ 136
○ 농어촌소득지원 업무추진		2,589		
202 여비		4,512	4,750	△ 238
01 국내여비		4,512	4,750	△ 238
○ 용자금회수 및 체납자 독려 출장		4,512		
501 융자금		1,000,000	1,000,000	0
01 민간융자금		1,000,000	1,000,000	0
○ 농어촌 소득융자금		1,000,000		
예비비(농어촌소득지원특별회계)		2,973,940	3,230,257	△ 256,317
801 예비비		2,973,940	3,230,257	△ 256,317
01 일반예비비		2,973,940	3,230,257	△ 256,317
○ 예비비		2,973,940		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		3,919,558	4,040,813	△ 121,255
	국	540,289		
	도	212,983		
	시	3,166,286		
저소득층 복지지원		3,879,558	4,000,813	△ 121,255
	국	528,289		
	도	209,983		
	시	3,141,286		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		3,879,558	4,000,813	△ 121,255
	국	528,289		
	도	209,983		
	시	3,141,286		
의료급여 업무추진		287,022	285,634	1,388
	국	167,289		
	도	119,733		
101 인건비		224,112	222,724	1,388
	국	167,289		
	도	56,823		
02 기타직보수		209,112	207,724	1,388
○ 의료급여관리사 인건비		209,112		
	국	167,289		
	도	41,823		
04 기간제근로자등보수		15,000	15,000	0
○ 의료급여 전산 인부임		15,000		
	도	15,000		
201 일반운영비		30,910	30,910	0
	도	30,910		
01 사무관리비		25,410	25,410	0
○ 의료급여 운영		25,410		
	도	25,410		
02 공공운영비		5,500	5,500	0
○ 의료급여 공공운영비		5,500		
	도	5,500		
202 여비		28,000	28,000	0
	도	28,000		
01 국내여비		28,000	28,000	0
○ 의료급여 업무추진 여비		28,000		
	도	28,000		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
	도	4,000		
11 기타보상금		4,000	4,000	0
○ 보건복지부 민원신고 보상금		4,000		
	도	4,000		
의료급여 사업지원		3,592,536	3,715,179	△ 122,643
	국	361,000		

부서: 복지지원과
 정책: 저소득층 복지지원
 단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 90,250 시 3,141,286		
	301 일반보상금	450,030 국 360,000 도 90,030	541,495	△91,465
	01 사회보장적수혜금	450,030	541,495	△91,465
	○ 본인부담보상금	50,000 국 40,000 도 10,000		
	○ 장애인보장구 구입비	175,000 국 140,000 도 35,000		
	○ 요 양 비	58,780 국 47,000 도 11,780		
	○ 건강생활유지비	166,250 국 133,000 도 33,250		
	308 자치단체등이전	3,141,286	3,172,514	△31,228
	07 자치단체간부담금	3,141,286	3,172,514	△31,228
	○ 의료급여기금 시비부담금	3,141,286		
	501 융자금	1,220 국 1,000 도 220	1,170	50
	01 민간융자금	1,220	1,170	50
	○ 의료급여2종수급자 진료비 융자금	1,220 국 1,000 도 220		
	재무활동(복지지원과)	40,000 국 12,000 도 3,000 시 25,000	40,000	0
	보전지출(의료급여기금특별회계)	40,000 국 12,000 도 3,000 시 25,000	40,000	0
	보전지출(의료급여기금특별회계)	40,000 국 12,000 도 3,000 시 25,000	40,000	0
	802 반환금기타	40,000 국 12,000 도 3,000 시 25,000	40,000	0
	02 시·도비보조금반환금	25,000	25,000	0
	○ 2014년도 의료급여기금 집행잔액	25,000		

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 과오납금등	15,000	15,000	0
			○ 본인부담환급금	15,000		
				국	12,000	
				도	3,000	

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 수질관리

단위: 맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과		109,096	49,000	60,096
	기	109,096		
수질관리		109,096	49,000	60,096
	기	109,096		
맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)		109,096	49,000	60,096
	기	109,096		
수질오염 총량관리		109,096	49,000	60,096
	기	109,096		
207 연구개발비		109,096	49,000	60,096
	기	109,096		
01 연구용역비		109,096	49,000	60,096
○ 수질오염총량관리 이행 평가 용역		40,000		
	기	40,000		
○ 수질오염총량관리 시행 계획 용역		60,000		
	기	60,000		
○ 배출시설 삭감 모니터링 용역		9,096		
	기	9,096		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시개발

단위: 장기미집행 도시계획 시설보상(장기미집행도시계획시설대특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		138,912	141,000	△2,088
도시개발		138,912	141,000	△2,088
장기미집행 도시계획 시설보상(장기미집행도시계획시설 대특별회계)		104,000	106,000	△2,000
장기미집행 도시계획시설 보상		104,000	106,000	△2,000
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○ 장기미집행 업무추진운영비	2,850		
	202 여비	2,850	3,000	△150
	01 국내여비	2,850	3,000	△150
	○ 토지보상현장조사 및 보상협의	2,850		
	401 시설비및부대비	98,300	100,000	△1,700
	01 시설비	97,400	99,000	△1,600
	○ 장기미집행부지보상 및 지장물철거 등	97,400		
	03 시설부대비	900	1,000	△100
	○ 시설부대비	900		
	기반시설부담금특별회계(기반시설부담금특별회계)	34,912	35,000	△88
기반시설부담금특별회계		34,912	35,000	△88
	201 일반운영비	712	750	△38
	01 사무관리비	712	750	△38
	○ 부담금 부과 업무추진	712		
	202 여비	950	1,000	△50
	01 국내여비	950	1,000	△50
	○ 과세자료 조사 및 관외체납세 징수	950		
	401 시설비및부대비	33,250	33,250	0
	01 시설비	33,000	33,000	0
	○ 도시계획기반시설 설치 및 용지매입	33,000		
	03 시설부대비	250	250	0
	○ 시설부대비	250		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 공영사업과

정책: 공영개발

단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공영사업과		40,937,850	21,784,051	19,153,799
공영개발		40,937,850	21,784,051	19,153,799
도시개발사업(도시개발특별회계)		40,937,850	21,784,051	19,153,799
택지 및 체비지 관리		20,760	21,850	△ 1,090
201 일반운영비		18,050	19,000	△ 950
01 사무관리비		18,050	19,000	△ 950
○ 택지 및 체비지 관리 업무 및 제경비등		18,050		
202 여비		2,710	2,850	△ 140
01 국내여비		2,710	2,850	△ 140
○ 국내여비		2,710		
미장지구도시개발사업		40,664,500	21,276,000	19,388,500
201 일반운영비		58,500	60,000	△ 1,500
01 사무관리비		28,500	30,000	△ 1,500
○ 미장지구 도시개발 행정업무		28,500		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○ 미장지구 도시개발 제경비		30,000		
401 시설비및부대비		40,606,000	21,216,000	19,390,000
01 시설비		39,539,000	20,615,000	18,924,000
○ 미장지구 도시개발사업		39,539,000		
02 감리비		1,057,000	591,000	466,000
○ 미장지구 도시개발사업 전면책임감리		1,057,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
○ 시설부대비		10,000		
예비비(도시개발특별회계)		252,590	486,201	△ 233,611
801 예비비		252,590	486,201	△ 233,611
01 일반예비비		252,590	486,201	△ 233,611
○ 예 비 비		252,590		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 주택 건설 및 운영

단위: 주택사업특별회계(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		13,034,667	9,725,000	3,309,667
	기 시 채	3,222,167 5,812,500 4,000,000		
주택 건설 및 운영		12,614,167	9,305,000	3,309,167
	기 시 채	3,222,167 5,392,000 4,000,000		
주택사업특별회계(주택사업특별회계)		12,614,167	9,305,000	3,309,167
	기 시 채	3,222,167 5,392,000 4,000,000		
주택사업특별회계 관리		16,150	17,000	△850
201 일반운영비		13,490	14,200	△710
01 사무관리비		13,490	14,200	△710
○ 국민주택 용자금 미수금 징수 등		13,490		
202 여비		2,660	2,800	△140
01 국내여비		2,660	2,800	△140
○ 주택 용자금 채납자 독려		2,660		
해망동 보금자리주택 건설		12,598,017	9,288,000	3,310,017
	기 시 채	3,222,167 5,375,850 4,000,000		
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
○ 지방건설기술심의회위원회 운영 등		7,600		
401 시설비및부대비		12,590,417	9,280,000	3,310,417
	기 시 채	3,222,167 5,368,250 4,000,000		
01 시설비		12,565,417	8,565,080	4,000,337
○ 해망동 보금자리 주택 건설		12,565,417		
	기 시 채	3,222,167 5,343,250 4,000,000		
03 시설부대비		25,000	10,000	15,000
○ 시설부대비(준공식 등)		25,000		
재우활동(건축과)		420,500	420,000	500
보전지출(주택사업특별회계)		420,500	420,000	500
보전지출(주택사업특별회계)		420,500	420,000	500
311 차입금이자상환		405,200	406,000	△800
05 기타차입금이자상환		405,200	406,000	△800

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 보전지출(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 해망동보금자리 지방채 이자 상환	402,000		
			○ 기타 국내차입금 이자 상환	3,200		
		601	차입금원금상환	15,300	14,000	1,300
		05	기타국내차입금원금상환	15,300	14,000	1,300
			○ 기타 국내차입금 원금 상환	15,300		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		2,652,173	2,552,518	99,655
빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성		2,589,527	2,493,790	95,737
도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)		2,589,527	2,493,790	95,737
지능형 교통체계 구축		899,392	870,674	28,718
201 일반운영비		821,892	798,174	23,718
01 사무관리비		26,920	28,340	△1,420
○ 사무장비 유지보수비		15,200		
○ 사무용품 구입비		1,800		
○ 재택근무 수당		5,120		
○ 교통정보센터 특근급식비		4,800		
02 공공운영비		794,972	769,834	25,138
○ ITS 전기요금(센터,현장시설물)		140,000		
○ ITS 통신요금(신호제어,VMS, 인터넷전용회선, BIS, 관제센터전용회선등)		120,000		
○ ITS 전화요금, 상하수도요금		4,500		
○ 전기안전관리 대행 수수료		4,350		
○ 교통신호등 전기안전 점검		12,000		
○ 무인경비시스템 수수료		2,600		
○ 소방시설물 점검 수수료		840		
○ ITS 센터 전기설비 정기검사 수수료		610		
○ 한전공가배전주 임대사용료		26,000		
○ 항온항습기, UPS, 시스템에어콘 유지관리비		4,300		
○ ITS 현장시설물 유지관리비		210,000		
○ ITS 서버군 유지보수 계약		98,000		
○ ITS 네트워크군 유지보수 계약		38,972		
○ ITS 소프트웨어 유지보수 계약		98,000		
○ SSE(서버침입탐지) 유지보수 계약		2,300		
○ 백신 라이선스 계약		4,500		
○ 어린이보호구역 방범용 CCTV 시설물유지관리비		28,000		
206 재료비		75,000	70,000	5,000
01 재료비		75,000	70,000	5,000
○ 현장교통시설물 예비품 구입 및 수리		48,000		
○ ITS 전산시스템 예비품 구입 및 수리		27,000		
405 자산취득비		2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
○ ITS 통합관제센터 도면보관 캐비닛 구입		2,500		
교통신호등 신설 및 보수		753,000	602,000	151,000
401 시설비및부대비		753,000	602,000	151,000
01 시설비		750,000	600,000	150,000

부서: 교통행정과

정책: 빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 신호등, 경보등 보수단가	250,000		
	○ 신호기 신설 및 정비	350,000		
	○ 재난재해대비 ITS시설물 이전보수	150,000		
	03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
	○ 시설부대비	3,000		
	불법 주정차 단속	544,992	489,372	55,620
	101 인건비	42,034	39,312	2,722
	04 기간제근로자등보수	42,034	39,312	2,722
	○ 주정차단속요원 기간제근로자 보수	42,034		
	201 일반운영비	286,524	263,130	23,394
	01 사무관리비	99,440	91,250	8,190
	○ 불법주정차업무추진 사무관리비	51,000		
	○ 불법주정차 단속차량 유지관리	20,000		
	○ 불법주정차과태료 고지서제작	20,040		
	- 사전통지서	6,480		
	- 정기분고지서	4,320		
	- 독촉고지서	3,240		
	- 체납과태료 고지서	6,000		
	○ 불법주정차 단속요원 제복구입	8,400		
	02 공공운영비	187,084	171,880	15,204
	○ 불법주정차과태료 후납우편요금	108,000		
	○ CCTV 유지보수 117,000원*17개소*12월	23,868		
	○ 무단방치차량 프로그램 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	○ 불법주정차과태료 가상계좌 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
	○ 불법주정차단속 사전알리미 프로그램 유지보수 550,000원*12월	6,600		
	○ 불법주정차 무인단속카메라 회선료 및 전기요금등 94,000원*17대*12월	19,176		
	○ 불법주정차과태료 가상계좌 카드수수료 600원*200건*12월	1,440		
	○ 재난상황대비 및 긴급교통불편 해소 견인차량 단가계약 50,000원*200대	10,000		
	202 여비	13,034	13,530	△496
	01 국내여비	9,434	9,930	△496
	○ 불법주정차단속 및 당면업무추진 여비	6,204		
	○ 불법주정차 단속요원 선진지견학	3,230		
	02 월액여비	3,600	3,600	0
	○ 무단방치차량 현지조사 및 피의자소재수사 월액여비 150,000원*2명*12월	3,600		
	206 재료비	62,400	62,400	0

부서: 교통행정과

정책: 빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	62,400	62,400	0
	○ 불법주정차 단속차량 유류대	62,400		
	401 시설비및부대비	81,000	76,000	5,000
	01 시설비	80,000	75,000	5,000
	○ 불법주정차단속용카메라 성능개선(고정식)	30,000		
	○ 주정차금지 및 무인단속안내 교통표지판제작 500,000원*100개소	50,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○ 시설부대비	1,000		
	405 자산취득비	60,000	35,000	25,000
	01 자산및물품취득비	60,000	35,000	25,000
	○ 불법주정차 단속용 카메라설치(고정식)	40,000		
	○ 교통지도차량 구입(1대)	20,000		
	교통행정 민원처리	27,343	30,150	△2,807
	201 일반운영비	12,025	13,500	△1,475
	01 사무관리비	12,025	13,500	△1,475
	○ 교통유발부담금(안내문, OCR고지서) 제작	2,050		
	○ 교통영향평가 업무 추진	2,375		
	○ 시내버스승강장 시홍보 액자설치 등	7,600		
	202 여비	6,318	6,650	△332
	01 국내여비	6,318	6,650	△332
	○ 교통유발부담금,택시,버스,화물 업무추진 등	6,318		
	303 포상금	9,000	10,000	△1,000
	01 포상금	9,000	10,000	△1,000
	○ 도시교통사업특별회계 수입금(체납) 징수공 무원 포상	9,000		
	주차시설 확충 및 관리	93,800	148,400	△54,600
	201 일반운영비	42,800	43,400	△600
	01 사무관리비	34,400	35,000	△600
	○ 공영주차장 부지 국유재산대부료	23,000		
	○ 공영주차장 유지관리 홍보물제작	1,900		
	○ 주차장관리 업무추진	9,500		
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○ 주차장 제세공과금	8,400		
	- 해망, 금암공영주차장 상하수도사용료	7,200		
	- 전기사용료	1,200		
	401 시설비및부대비	51,000	101,000	△50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△50,000
	○ 공영주차장 정비공사	50,000		

부서: 교통행정과

정책: 빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○ 시설부대비	1,000		
			교통안전 시설물 확충 및 정비	271,000	311,000	△40,000
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			○ 녹색어머니회 봉사활동 지원	10,000		
			401 시설비및부대비	261,000	301,000	△40,000
			01 시설비	260,000	300,000	△40,000
			○ 어린이보호구역 정비공사	40,000		
			○ 무단횡단금지대 신설	100,000		
			○ 무단횡단금지대 정비 단가계약	100,000		
			○ 주정차금지블럭 정비공사	20,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○ 교통안전시설물 정비사업	1,000		
			행정운영경비(교통행정과)	62,646	58,728	3,918
			인력운영비(교통행정과)(도시교통사업특별회계)	62,646	58,728	3,918
			인력운영비(교통행정과)	62,646	58,728	3,918
			101 인건비	62,646	58,728	3,918
			01 보수	62,646	58,728	3,918
			○ 주차단속 현업근무자 시간외근무수당	25,428		
			○ 불법주정차단속 휴일근무수당	19,588		
			○ 지능형교통센터 휴일근무수당	13,712		
			○ 어린이교통공원 휴일근무수당	3,918		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록사업소 운영

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	336,627	295,682	40,945
차량등록사업소 운영	336,627	295,682	40,945
도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)	336,627	295,682	40,945
차량관리 민원행정	43,985	46,300	△2,315
201 일반운영비	39,995	42,100	△2,105
01 사무관리비	39,995	42,100	△2,105
○ 차량관리 민원행정 사무관리경비	30,100		
- 자동차 임시운행 허가증	2,000		
- 자동차 임시운행 번호판 제작구입	20,000		
- 자동차 정기검사 사전 및 경과 안내장(엽서) 구입	3,600		
- 업무용 칼라 복사기 임차	4,500		
○ 차량등록사업소 일반행정 추진	9,895		
202 여비	3,990	4,200	△210
01 국내여비	3,990	4,200	△210
○ 차량등록사업소 관리 업무추진	3,990		
청사유지관리	83,740	70,740	13,000
201 일반운영비	25,820	25,820	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○ 무인경비시스템 용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	23,840	23,840	0
○ 차량등록사업소 청사운영 관리	23,840		
- 청사 방역 150,000원*2회	300		
- 정화조 청소	500		
- 전기안전점검 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 소방안전관리 대행 수수료 80,000원*12월	960		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 유선방송 사용료 20,000원*12월	240		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	4,920	4,920	0
01 재료비	4,920	4,920	0
○ 청사 유지관리용 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 청사 화단용 꽃 구입	1,920		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○ 청사 청소용역비	30,000		

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록사업소 운영

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	23,000	10,000	13,000
			01 시설비	23,000	10,000	13,000
			○ 청사시설 유지보수	8,000		
			○ 자동차번호판 탈부착장소 지붕설치	15,000		
			자동차 과태료 부과징수	208,902	178,642	30,260
			101 인건비	40,032	40,032	0
			04 기간제근로자등보수	40,032	40,032	0
			○ 자동차 과태료 체납 및 결손 자료조사 인부임	13,344		
			○ 번호판 영치 및 특사경 자료조사 인부임	13,344		
			○ 자동차,건설기계,이륜차 반납 번호판 유지관리 인부임	13,344		
			201 일반운영비	112,430	112,960	△530
			01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
			○ 과태료 부과에 따른 사무관리 제경비	23,750		
			02 공공운영비	88,680	87,960	720
			○ 과태료 부과에 따른 우편요금	72,720		
			- 일반(우편엽서)	18,480		
			- 일반(의무보험 과태료부과예고외)	16,200		
			- 배달증명(특별사법경찰수사용외6종)	38,040		
			○ 관용차량 유지비	3,000		
			○ 등록번호판 영치시스템 유지보수	2,760		
			○ 과태료 통합수납(신용카드,가상계좌)관리시스템 유지보수	6,240		
			○ 무보험 자동차 송치관리 시스템 유지보수	3,960		
			202 여비	18,940	19,650	△710
			01 국내여비	13,540	14,250	△710
			○ 과태료 징수 및 특사경업무 추진	13,540		
			02 월액여비	5,400	5,400	0
			○ 특별사법경찰(의무보험) 업무담당자	5,400		
			405 자산취득비	37,500	6,000	31,500
			01 자산및물품취득비	37,500	6,000	31,500
			○ 등록번호판 영치시스템 암호화 구축	8,000		
			○ 과태료 통합수납관리시스템 암호화 구축	13,000		
			○ 무보험자동차 송치관리시스템 암호화 구축	16,500		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		68,531,533	67,519,919	1,011,614
	지	801,000		
	시	67,730,533		
상수도공기업 관리		44,069,482	42,874,806	1,194,676
	지	801,000		
	시	43,268,482		
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		32,474,979	33,679,022	△ 1,204,043
원수 및 취수 사업		28,519,435	29,291,884	△ 772,449
201 일반운영비		103,595	86,354	17,241
01 사무관리비		9,420	13,420	△ 4,000
○ 전기 안전관리 대행, 기타수수료(군산호수)		7,920		
○ 전기설비 특정기름(절연유) 검사 및 수수료(군산호수)		1,500		
02 공공운영비		94,175	72,934	21,241
○ 군산호수 모터보트 유지비		6,654		
○ 군산호수 양수시설 보수		14,000		
○ 군산호수 CCTV 및 전기(전열,전등)시설물 유지보수비		5,500		
○ 군산호수 고압 동력비		68,021		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○ 원수취수에 따른 기계, 전기설비 일일점검 추진여비		4,800		
206 재료비		28,411,040	29,200,730	△ 789,690
01 재료비		28,411,040	29,200,730	△ 789,690
○ 한국농촌공사 용수료(원수) 103.52원*100,000㎡*40일		414,080		
○ 한국수자원공사 용수료(생활용수) 413*116,000㎡*365일		17,486,420		
○ 한국수자원공사 용수료(공업용수) 313원*92,000*365일		10,510,540		
맑은물 보급 수질관리 사업		92,376	81,311	11,065
101 인건비		23,332	22,267	1,065
04 기간제근로자등보수		23,332	22,267	1,065
○ 수질관리 기간제근로자 보수		21,280		
○ 수질관리 기간제근로자 4대보험		2,052		
201 일반운영비		37,524	34,524	3,000
01 사무관리비		27,124	26,524	600
○ 수질관리 운영 업무추진		23,300		
○ 수질검사요원 특근매식비		3,024		
○ 수질검사 현장요원 피복비		800		
02 공공운영비		10,400	8,000	2,400

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수질검사 장비 유지 및 보수 등	1,000		
	○ 수질관리차량 유지관리비	8,000		
	○ 수질자동측정기 정도검사 수수료	1,400		
	202 여비	14,000	14,000	0
	01 국내여비	14,000	14,000	0
	○ 수질관리업무추진	14,000		
	206 재료비	16,400	9,400	7,000
	01 재료비	16,400	9,400	7,000
	○ 이화학분야 수질검사용시약 구입	6,000		
	○ 미생물분야 수질검사용 시약 구입	4,800		
	○ 수질검사용 시료 채수용기 구입	600		
	○ 배수지 수질자동측정기 소모품 구입	5,000		
	301 일반보상금	1,120	1,120	0
	09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
	○ 수돗물평가위원회 운영 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
	배수 및 급수시설 운영	3,257,914	3,720,463	△ 462,549
	201 일반운영비	544,565	469,378	75,187
	01 사무관리비	105,980	78,144	27,836
	○ 시설계 업무추진	46,624		
	○ 상수도 동파예방 홍보물 제작	3,000		
	○ 구역유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 10개소	10,000		
	○ 급수행정 업무추진	9,736		
	○ 상수도 시설장 비상근무 및 점검 급식비	1,960		
	○ 청원경찰 근무복 구입비	8,580		
	○ 시설장운영 및 현업근무자 근무복 및 안전화	3,200		
	○ 누수탐사 및 복구 종사원 야간 급식비	2,520		
	○ 상수도 생활 민원 휴일 근무자 급식비	3,360		
	○ 무기계약직 야간 누수지 복구급식비	3,360		
	○ 개인급수공사 현장조사요원 피복비	1,200		
	○ 시설계 업무추진 특근매식비	2,520		
	○ 급수업무 추진 특근매식비	3,360		
	○ 수도업무추진 특근매식비	3,360		
	○ 누수탐사 및 누수지 복구요원 피복비	2,800		
	○ 무기계약직 무녀도정수장근무자 피복비	400		
	02 공공운영비	438,585	391,234	47,351
	○ 시설장운영 공공운영비	55,156		
	○ 유수율제고 업무 공공운영비	88,422		
	○ 시설장 전기요금	155,957		
	○ 급수행정 공공운영비	12,480		

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시설장 장판 및 도배	2,500		
	○ 배수지 청소용역	124,070		
	202 여비	51,600	52,800	△ 1,200
	01 국내여비	51,600	52,800	△ 1,200
	○ 시설계 업무추진 여비	4,800		
	○ 유수율 제고 업무추진 여비	25,200		
	○ 급수행정 업무 추진 여비	21,600		
	206 재료비	31,320	31,400	△ 80
	01 재료비	31,320	31,400	△ 80
	○ 급수자재구입	2,220		
	○ 시설장 유지관리용 자재구입	11,000		
	○ 유수율제고사업 자재구입	14,500		
	○ 소규모수도시설 소독용 크롤칼키 구입	3,600		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	11 기타보상금	6,000	6,000	0
	○ 누수신고자 보상금 지급	6,000		
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	○ 상수도 생활민원관련 배상금 지급	10,000		
	401 시설비및부대비	2,614,429	2,430,885	183,544
	01 시설비	2,614,429	2,430,885	183,544
	○ 교체용 수도미터기 구입	357,712		
	○ 계량기보호통 구입	1,873		
	○ 급수공사비(신설공사비)	1,232,487		
	○ 수도미터 교체공사비	594,545		
	○ 수도미터 보호통 교체공사비	22,123		
	○ 급수공사비(개조공사비)	118,328		
	○ 스트레이나 구입	15,725		
	○ 스트레이나 교체공사비	8,636		
	○ 배수지 계측장비 수선	15,400		
	○ 배수지 전동밸브 수선	10,125		
	○ 가압장 모터펌프 수선	13,109		
	○ 배수지 밸브 및 배관 수선	9,600		
	○ 시설장 전열, 전등, 보안 등 보수	8,910		
	○ 승용 제초기 및 예,제초기 수선교체	6,000		
	○ 시설장 CCTV 수선교체	21,334		
	○ 배수지 점검구 수선교체	4,500		
	○ 시설장 펌스 수선교체	4,500		
	○ 시설장 자동제어(PLC) 수선교체	18,334		
	○ 시설장 무정전전원장치(UPS) 유지보수및 수 선교체	15,125		

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소규모 가압급수시설 수선 교체1식	44,000		
	○ 구역유량계시스템(TM) 유지관리 등	32,063		
	○ 누수보수장비 및 누수탐사장비 유지보수비	4,000		
	○ PDA 및 옥외검침 시설물 유지보수비	56,000		
	상수도 요금징수	605,254	585,364	19,890
	201 일반운영비	105,374	95,664	9,710
	01 사무관리비	49,548	45,344	4,204
	○ 상하수도 고지서 등 전산용지 구입	21,600		
	○ 전산자료 입력 및 체납징수등 특근매식	6,048		
	○ 요금민원행정 업무추진	19,800		
	○ 요금검침 및 민간검침원 근무피복비 300,000원*7명	2,100		
	02 공공운영비	55,826	50,320	5,506
	○ 요금관련 공공운영비	29,226		
	○ 요금민원 차량유지보수비(유류비, 보험료 등)	7,200		
	○ 고속프린터유지보수용역	3,600		
	○ 고속프린터 소모품 구입	10,800		
	○ 전산업무컴퓨터 및 프린터기유지보수비	5,000		
	202 여비	29,920	27,920	2,000
	01 국내여비	26,320	24,320	2,000
	○ 상수도 요금관련 업무추진 여비	26,320		
	02 월액여비	3,600	3,600	0
	○ 상수도 검침직원 월액여비 150,000원*2명*12월	3,600		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○ 시책추진업무추진비	6,000		
	204 직무수행경비	71,040	77,760	△6,720
	03 특정업무경비	71,040	77,760	△6,720
	○ 특정업무수행활동비	71,040		
	206 재료비	7,000	7,900	△900
	01 재료비	7,000	7,900	△900
	○ 요금민원관련 자재구입	7,000		
	301 일반보상금	6,720	9,520	△2,800
	11 기타보상금	6,720	6,720	0
	○ 팀장급 민간검침원에 대한 활동지원비 80,000원*7명*12월	6,720		
	307 민간이전	379,200	360,600	18,600
	05 민간위탁금	379,200	360,600	18,600

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반주택 위탁검침 수수료 700원*38,000전*12월	319,200		
			○ 공동주택 위탁검침 수수료 300원*10,000전*12월	36,000		
			○ 민간검침원 기본경비	24,000		
		상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		11,594,503	9,195,784	2,398,719
			지	801,000		
			시	10,793,503		
		상수도시설 확장 및 개량사업		10,895,033	8,156,440	2,738,593
			지	801,000		
			시	10,094,033		
		401 시설비및부대비		10,833,583	7,900,050	2,933,533
			지	801,000		
			시	10,032,583		
		01 시설비		10,791,286	7,859,825	2,931,461
			○ 농어촌 지방상수도확장공사	1,044,286		
			지	731,000		
			시	313,286		
			○ 농어촌 지방상수도 확장공사(성산)	100,000		
			지	70,000		
			시	30,000		
			○ 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	1,000,000		
			○ 급수공사 지원사업(급수계)	350,000		
			○ 급배수관 통합 및 포설공사	400,000		
			○ 출수불량 민원해소공사	304,000		
			○ 시내일원 급·배수관 이설 및 정비공사(원인 자부담)	1,500,000		
			○ 상수도 시설장 수목제거 및 풀깎기	36,000		
			○ 대야배수지 가로등 교체공사	30,000		
			○ 시설장 무인경비 제어전선관 교체공사	20,000		
			○ 시설장 전등(LED) 교체공사	20,000		
			○ 대야배수지 PLC 교체공사	20,000		
			○ 군봉배수지 콘크리트 신축이음부 보수공사	25,000		
			○ 해망배수지 이토관 교체공사	30,000		
			○ 상수도시설물 정밀점검 용역비 14,000,000원*3개소	42,000		
			○ 군산호수 안헨스 설치공사	30,000		
			○ 불량수도관 교체 및 시설개선공사 125,000,000원*40km	5,000,000		
			○ 상수도관 누수지 보수공사(급배수관누수지, 급수관폐전등) 560,000원*1,500개소	840,000		
		03 시설부대비		42,297	28,941	13,356
			○ 상수도시설확장사업 시설부대비	41,908		
			○ 상수도 시설장 수목 및 정지제초 36,000,000원 * 1.08%	389		

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	61,450	256,390	△ 194,940
			01 자산및물품취득비	61,450	256,390	△ 194,940
			○ 상수도 요금업무 관용차량 대폐차 구입	28,000		
			○ 중금속측정기 구입	22,000		
			○ 시설장 노후 책상 의자 등 교체 구입	7,650		
			○ 시설장 해충방제용 연막소독기 구입	1,100		
			○ 누수탐사용 전자청음기 구입	2,700		
			예비비(상수도공기업특별회계)	699,470	1,039,344	△ 339,874
			801 예비비	699,470	1,039,344	△ 339,874
			01 일반예비비	699,470	1,039,344	△ 339,874
			○ 예비비	699,470		
			행정운영경비(수도과)	4,962,051	4,645,113	316,938
			인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)	4,111,764	3,919,842	191,922
			인력운영비(수도과)	4,111,764	3,919,842	191,922
			101 인건비	3,900,023	3,712,216	187,807
			01 보수	2,711,203	2,543,472	167,731
			○ 기본급	1,925,731		
			- 봉급	1,784,258		
			· 4급(연봉제)	76,948		
			· 5급	48,668		
			· 6급	387,375		
			· 7급	885,082		
			· 8급	299,603		
			· 처우개선비	86,582		
			- 정근수당	141,473		
			○ 시간외근무수당	228,466		
			- 일반직	173,600		
			- 24시간 교대근무자	54,866		
			○ 24시간 교대근무자 야간근무수당	34,772		
			○ 24시간 교대근무자 휴일근무수당	33,020		
			○ 가족수당	42,240		
			- 배우자	21,120		
			- 부양가족	21,120		
			○ 자녀학비 보조수당	12,866		
			○ 정근수당가산금	58,200		
			- 5년이상~10년미만	2,400		
			- 10년이상~15년미만	1,440		
			- 20년이상~25년미만	18,480		
			- 25년이상	35,880		
			○ 대우공무원수당	69,605		

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 위험근무수당(을종)	3,840		
			○ 기술업무수당 정액분	5,520		
			- 6-7급	4,320		
			- 8급	1,200		
			○ 기술업무수당 가산금	3,720		
			- 기능장, 기사	1,800		
			- 산업기사	1,920		
			○ 정액급식비	68,640		
			○ 장려수당	26,520		
			- 정액분(일반직 등)	25,800		
			- 가산금(화공직렬)	720		
			○ 명절휴가비	169,768		
			○ 연가보상비	28,295		
		02 기타직보수		753,015	722,177	30,838
			○ 청원경찰(12명)	686,264		
			- 급여	411,682		
			- 처우개선	20,996		
			- 정근수당	34,307		
			- 24시간 교대근무자 시간외근무수당	82,004		
			- 24시간교대 근무자 야간근무수당	51,124		
			- 24시간교대 근무자 휴일근무수당	49,355		
			- 가족수당	12,000		
			· 배우자	5,760		
			· 부양가족	6,240		
			- 자녀학비 보조수당	3,676		
			- 감독수당(반장)	480		
			- 감독수당(조장3)	720		
			- 정근수당가산금	17,040		
			- 장려수당	2,880		
			○ 정액급식비	18,720		
			○ 명절휴가비	41,169		
			○ 연가보상비	6,862		
		03 무기계약근로자보수		418,835	430,809	△ 11,974
			○ 기본급(단순노무4명)	50,000		
			○ 기말수당	16,667		
			○ 시간외근무수당	20,250		
			○ 휴일근무수당	9,000		
			○ 토요일연장근무수당	4,500		
			○ 주차수당	10,400		
			○ 연가보상비	1,200		
			○ 명절휴가비	3,200		
			○ 장기근속수당	3,360		

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정액급식비	6,240		
	○ 교통보조비	5,760		
	○ 기본급(누수보수원5명)	88,700		
	○ 기말수당	29,567		
	○ 시간외수당	33,182		
	○ 휴일근무수당(토요근무포함)	42,032		
	○ 연가보상비	1,967		
	○ 위험수당	2,400		
	○ 직무수당	6,000		
	○ 교통보조비	4,200		
	○ 가계보조금	4,800		
	○ 명절휴가비	8,870		
	○ 가족수당	4,800		
	- 배우자	2,400		
	- 부양가족	2,400		
	○ 정액급식비	7,800		
	○ 정근수당	5,616		
	○ 부상치료비	500		
	○ 도로보수원 산업시찰 및 선진지 견학	500		
	○ 국민연금부담금	16,718		
	○ 국민건강보험부담금	10,941		
	○ 노인장기요양보험 부담금	717		
	○ 고용보험부담금	5,573		
	○ 산재보험부담금	13,375		
	04 기간제근로자등보수	16,970	15,758	1,212
	○ 기간제 근로자(1명)	16,970		
	- 기본급	12,600		
	- 주차수당	2,184		
	- 월차수당	504		
	- 4대보험	1,682		
	204 직무수행경비	91,740	92,580	△ 840
	02 직급보조비	91,740	92,580	△ 840
	○ 직급보조비	91,740		
	- 4급	4,800		
	- 5급	3,000		
	- 6급	16,740		
	- 7급	40,320		
	- 8급	11,340		
	- 청원경찰(7급수준)	1,680		
	- 청원경찰(8~9급수준)	13,860		
	304 연금부담금등	120,001	115,046	4,955

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 국민건강보험금		120,001	115,046	4,955
		○ 수도과(일반 및 청경 건강보험부담금)		102,022		
		○ 수도과(노인장기요양보험)		6,683		
		○ 청경(고용보험)		11,296		
		기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)		850,287	725,271	125,016
		기본경비(수도과)		850,287	725,271	125,016
		201 일반운영비		150,794	177,700	△26,906
		01 사무관리비		90,194	117,100	△26,906
		○ 수도과 업무 추진 사무관리비		38,000		
		○ 상수도 공기업 특별회계 결산용역		9,800		
		○ 경영평가 만족도 조사		2,000		
		○ 사무실 유지보수비(바닥광택등)		2,000		
		○ 계약관리프로그램 유지보수비		2,400		
		○ 물 통합서비스		20,000		
		○ 상수도 관리행정 추진 특근매식비(공기업예산,결산,통계등)		8,400		
		○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비		7,594		
		02 공공운영비		60,600	60,600	0
		○ 한국 상하수도협회 회비		7,600		
		○ 관리업무 추진 공공요금 및 제세등		5,000		
		○ 업무용 장비 유지보수비		48,000		
		202 여비		45,080	45,080	0
		01 국내여비		45,080	45,080	0
		○ 상수도 공기업관리 업무추진		45,080		
		203 업무추진비		10,100	10,100	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○ 기관운영업무추진비 275,000원*12월		3,300		
		02 정원가산업무추진비		1,760	1,760	0
		○ 정원가산업무추진비 40,000원*44명		1,760		
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
		○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*14명))*12월		5,040		
		204 직무수행경비		4,200	4,200	0
		01 직책급업무수행경비		4,200	4,200	0
		○ 직책급업무추진비		4,200		
		- 4급 350,000원*1명*12월		4,200		
		303 포상금		6,700	6,700	0
		01 포상금		6,700	6,700	0
		○ 상수도 종사 모범 공무원 산업시찰 100,000원 * 67명		6,700		

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	633,413	481,491	151,922
			01 연금부담금	633,413	481,491	151,922
			○ 연금부담금	284,555		
			○ 보전금	197,888		
			○ 퇴직수당부담금	146,132		
			○ 재해보상부담금	4,838		
			재무활동(수도과)	19,500,000	0	19,500,000
			내부거래지출(상수도공기업특별회계)	19,500,000	0	19,500,000
			내부거래지출(상수도공기업특별회계)	19,500,000	0	19,500,000
			701 기타회계등전출금	19,500,000	0	19,500,000
			01 기타회계전출금	19,500,000	0	19,500,000
			○ 제2정수장 매각대금 일반회계 전출금	19,500,000		

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 사업(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과		17,435,247	18,065,250	△ 630,003
		도 420,000		
		시 17,015,247		
하수도 관리		17,185,247	17,815,250	△ 630,003
		도 420,000		
		시 16,765,247		
하수도 사업(하수도사업특별회계)		14,414,758	15,342,030	△ 927,272
		도 420,000		
		시 13,994,758		
하수처리시설 운영(하수도사업특별회계)		12,644,708	13,426,030	△ 781,322
		도 420,000		
		시 12,224,708		
101 인건비		700	750	△ 50
04 기간제근로자등보수		700	750	△ 50
○ 소규모 공공하수처리시설 환경정비 인부임		700		
201 일반운영비		3,881,965	4,653,408	△ 771,443
01 사무관리비		311,466	161,000	150,466
○ 군산공공하수처리장 관리대행 성과평가		30,300		
○ 군산공공하수처리장 기술진단 수수료		150,046		
○ 소규모 공공하수처리장 기술진단 수수료		38,016		
○ 군산공공하수처리장 시설물 정밀점검 수수료		23,104		
○ 군산공공하수처리장 및 자원화시설 운영관리 산정 용역비		30,000		
○ 하수도요금 프로그램 용역비 등		30,000		
○ 하수도 사용료 고지서 인쇄 및 일반수용비		10,000		
02 공공운영비		3,570,499	4,492,408	△ 921,909
○ 군산공공하수처리장 전기요금		1,944,000		
○ 제1중계펌프장외 8개소 전기요금		506,304		
○ 소규모공공하수처리장 전기요금		39,222		
○ 중계펌프장 및 마을하수도 통신전용 회선료		15,246		
○ 하수처리장 소방설비 안전점검 수수료		2,000		
○ 제1중계펌프장 전기설비 정기검사 수수료		1,150		
○ 하수처리시설 수선유지비		4,000		
○ 하수슬러지 자원화시설 연료비		975,360		
○ 하수처리장 크레인(호이스트) 안전검사 수수료		630		
○ 하수처리장 스키로더 정기검사 수수료		39		
○ 유입 및 반송펌프 VCS정밀점검 수수료		30,000		
○ 하수처리장 중금속분석 수수료(15개 항목)		8,431		
○ 하수처리장 악취분석		8,620		
○ 하수처리장 수질TMS 정도검사 수수료		3,100		
○ 하수처리장 생태독성 분석 수수료		10,920		
○ 실험실 분석장비 교정정 수수료		1,918		

부서: 하수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소규모 공공하수처리장 슬러지 청소(옥곡리 외 13개소)	11,814		
	○ 한국상하수도 협회비	7,600		
	○ 전기안전협회비	145		
	202 여비	45,296	47,680	△2,384
	01 국내여비	45,296	47,680	△2,384
	○ 소규모 공공하수도 운영관리 출장여비	2,880		
	○ 위탁시설물 운영관리 실태점검	1,440		
	○ 공공하수처리시설 현장확인	6,000		
	○ 국내출장여비(국비 확보 부처방문 등)	34,976		
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0
	○ 배수펌프장관련 손해배상금	50,000		
	307 민간이전	8,357,210	8,350,972	6,238
		도 420,000		
		시 7,937,210		
	05 민간위탁금	8,357,210	8,350,972	6,238
	○ 새만금유역 하수처리장(5개 처리장) 민간위탁금	3,708,379		
		도 420,000		
		시 3,288,379		
	○ 하수처리장 민간위탁금	3,756,610		
	○ 하수슬러지 자원화시설 민간위탁금	892,221		
	401 시설비및부대비	218,665	314,820	△96,155
	01 시설비	216,500	312,660	△96,160
	○ 중앙감시제어기기 및 주변기기 교체	29,900		
	○ 군산공공하수처리장 정문차량출입통제장치	30,000		
	○ 건식 탈황기 여재 교체	72,600		
	○ 최종침전지 자동 이끼제거기 교체	84,000		
	28,000,000*3대			
	03 시설부대비	2,165	2,160	5
	○ 중앙감시제어기기 및 주변기기교체외 3건	2,165		
	402 민간자본이전	6,400	6,400	0
	02 민간대행사업비	6,400	6,400	0
	○ 분뇨처리 징수대행 교부금	6,400		
	1,600,000원*4분기			
	405 자산취득비	84,472	2,000	82,472
	01 자산및물품취득비	84,472	2,000	82,472
	○ 고압증기열균기	9,000		
	○ 복합소화가스 측정기	32,472		
	○ 저위발열량 측정기	33,000		
	○ 분뇨처리동 암롤박스	10,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수도 민원처리	1,644,000	1,464,000	180,000
	401 시설비및부대비	1,644,000	1,464,000	180,000
	01 시설비	1,640,000	1,460,000	180,000
	○ 옥구읍 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 옥산면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 회현면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 임피면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 서수면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 대야면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 개정면 소규모 하수도공사	30,000		
	○ 성산면 소규모 하수도공사	30,000		
	○ 나포면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 옥도면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 옥서면 소규모 하수도 공사	30,000		
	○ 구월마을 하수관로 정비공사	250,000		
	○ 동지역 하수도 정비공사	170,000		
	○ 침수대비 하수관로 정비	110,000		
	○ 빗물받이정비 단가계약(동군산)	70,000		
	○ 빗물받이정비 단가계약(서군산)	70,000		
	○ 나운 수송지역 준설 단가계약	150,000		
	○ 소룡공단지역 준설 단가계약	150,000		
	○ 중앙 월명지역 준설 단가계약	150,000		
	○ 조촌 경암지역 준설 단가계약	150,000		
	○ CCTV촬영 단가계약	40,000		
	03 시설부대비	4,000	4,000	0
	○ 시설부대비	4,000		
	하수도 생활민원 처리	126,050	452,000	△325,950
	201 일반운영비	55,700	55,000	700
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	○ 하수도 유지관리(작업도구)	1,900		
	02 공공운영비	53,800	53,000	800
	○ 관용차량 자동차보험료	4,500		
	○ 관용차량 유류대	20,000		
	○ 관용차량 자동차세	200		
	○ 관용차량 수리비	5,400		
	○ 하수민원처리 장비 유류대	1,200		
	○ 하수민원처리 장비 임대	1,500		
	○ 빗물받이 준설토사 처리	21,000		
	202 여비	2,850	3,000	△150
	01 국내여비	2,850	3,000	△150

부서: 하수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 하수도민원 현장점검	2,850		
	206 재료비	37,500	37,500	0
	01 재료비	37,500	37,500	0
	○ 하수도 유지관리(맨홀)	16,000		
	○ 하수도 유지관리(하수관)	4,000		
	○ 하수도 유지관리(록하드) 15,000원*400포	6,000		
	○ 하수도민원처리 스틸그레이팅 구입 3중*60,000원*50개	9,000		
	○ 하수도민원처리 시멘트몰탈 구입 5,000원*500포	2,500		
	305 배상금등	30,000	30,000	0
	01 배상금등	30,000	30,000	0
	○ 하수도생활민원관련 손해배상금	30,000		
	폐기물처리(군산폐수처리시설관리특별회계)	2,770,489	2,473,220	297,269
	폐수처리장 운영	2,770,489	2,473,220	297,269
	201 일반운영비	551,880	569,084	△ 17,204
	02 공공운영비	551,880	533,084	18,796
	○ 폐수처리장 공공요금	493,200		
	○ 비응도오수펌프장 공공요금	4,056		
	○ 폐수처리장 소방설비 종합정밀점검 수수료	600		
	○ 폐수처리장 전기설비 정기검사 수수료	1,500		
	○ 폐수처리장 상수도요금	30,204		
	○ 비응도오수펌프장 시설유지비	5,000		
	○ 폐수처리장 크레인(10톤 이하) 안전검사수수료 100,000원*4대	400		
	○ 폐수처리장 생태독성 분석 수수료 455,000원*2개소*12회	10,920		
	○ 폐수처리장 실험장비 검.교정비 2,000,000원*1회	2,000		
	○ 폐수처리장 수질TMS 정도검사 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
	202 여비	4,674	4,920	△ 246
	01 국내여비	4,674	4,920	△ 246
	○ 폐수처리장운영 견학 및 연찬회	2,850		
	○ 폐수처리장 현장확인 출장여비	1,824		
	307 민간이전	2,105,999	1,847,000	258,999
	05 민간위탁금	2,105,999	1,847,000	258,999
	○ 폐수처리장 민간위탁금	1,946,252		
	○ 배수펌프장/배수갑문 민간위탁금	159,747		
	401 시설비및부대비	107,936	22,216	85,720
	01 시설비	106,782	22,000	84,782

부서: 하수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 폐기물처리(군산폐수처리시설관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자동급수장치 급수펌프 교체	16,782		
			○ 가압부상설비 배관 보수공사	90,000		
		03 시설부대비		1,154	216	938
			○ 자동급수장치 급수펌프 교체	1,154		
		재무활동(하수과)		250,000	250,000	0
		재무활동(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)		250,000	250,000	0
		내부거래지출(하수도사업특별회계)		250,000	250,000	0
		701 기타회계등전출금		250,000	250,000	0
		01 기타회계전출금		250,000	250,000	0
		○ 하수도사용료 징수위탁금(상수도공기업특별회계)		250,000		