

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		16,476,545	11,381,705	5,094,840
		국 지 도 군		
상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)		15,748,031	9,313,916	6,434,115
		국 지 도 군		
정수장관리(상수도공기업특별회계)		6,016,375	3,946,260	2,070,115
정수시설 유지관리보수		5,863,375	3,420,260	2,443,115
201 일반운영비		75,660	70,820	4,840
01 사무관리비		28,020	28,020	0
○수돗물 품질보고서 제작		3,000		
○신문 구독 16,000원*3부*12월		576		
○유선방송 이용료 21,000원*2대*12월		504		
○상수도 홍보용품 제작		5,000		
○위탁교육비 260,000원*9명		2,340		
○결산서 및 경영실적보고서 인쇄 · 제본 40,000원*60권		2,400		
○업무 관련 도서 구입 100,000원*12월		1,200		
○공기업 회계감사 수수료		8,000		
○가상계좌 납부시스템 이용 수수료		5,000		
02 공공운영비		47,640	42,800	4,840
○전용회선 사용료 400,000원*12월		4,800		
○정수장 운영프로그램 유지관리		5,000		
○관용차량 유지관리 5,000,000원*2대		10,000		
○한국상하수도협회비(상수도)		1,000		
○상수도요금 프로그램 유지보수		15,840		
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수		10,000		
○적격심사 프로그램 유지보수		1,000		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
○상수도업무 관련 관외여비		5,000		
○상수도 관련 교육 참석여비		4,000		
204 직무수행경비		10,920	12,840	△ 1,920
03 특정업무경비		10,920	12,840	△ 1,920
○공기업종사공무원 80,000원*7명*12월		6,720		
○누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		
○예산결산계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경영평가실무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
			○요금과징 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
			○공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원*1명*12월	360		
		206	재료비	90,000	84,000	6,000
		01	재료비 ○석항지구 정수 구입(정선군) 7,500,000원*12월	90,000	84,000	6,000
		307	민간이전	3,000	2,132,932	△2,129,932
		07	연금지급금 ○재해보상 급여	3,000 3,000	3,000	0
		308	자치단체등이전	3,724,337	0	3,724,337
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방상수도 통합운영위탁	3,724,337 3,724,337	0	3,724,337
		403	자치단체등자본이전	1,950,458	1,105,668	844,790
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비 ○지방상수도 통합운영위탁	1,950,458 1,950,458	1,105,668	844,790
			예비비(상수도공기업특별회계)	153,000	100,000	53,000
		801	예비비	153,000	100,000	53,000
		01	일반예비비 ○예비비	153,000 153,000	100,000	53,000
			취수장관리(상수도공기업특별회계)	104,656	1,264,656	△1,160,000
			취수시설유지관리	104,656	1,264,656	△1,160,000
		201	일반운영비	104,656	104,656	0
		01	사무관리비 ○상수원보호구역 관리 2,000,000원*5개소	10,000 10,000	10,000	0
		02	공공운영비 ○덕포취수시설 유지관리 ○덕포취수시설 전기요금 ○통신전용회선 사용료 88,000원*12월 ○덕포취수장 전기안전관리 용역 300,000원*12월	94,656 20,000 70,000 1,056 3,600	94,656	0
			지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)	7,697,000	3,270,000	4,427,000
			국 지 도 군	2,178,000 800,000 102,870 4,616,130		
			농어촌생활용수개발(영월군)	1,143,000	800,000	343,000
			지 도 군	800,000 102,870 240,130		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,143,000	800,000	343,000
		지 도 800,000 군 102,870 240,130		
	01 시설비	1,138,885	794,960	343,925
	○무릉도원면 무릉리 농어촌생활용수개발	1,138,885		
		지 도 797,220 군 102,460 239,205		
	03 시설부대비	4,115	5,040	△925
	○무릉도원면 무릉리 농어촌생활용수개발			
	1,143,000,000원 * 0.36/100	4,115		
		지 도 2,780 군 410 925		
	노후정수장 개량사업	4,354,000	645,000	3,709,000
		국 2,178,000 군 2,176,000		
	401 시설비및부대비	4,354,000	645,000	3,709,000
		국 2,178,000 군 2,176,000		
	01 시설비	4,338,949	640,936	3,698,013
	○상동정수장 현대화사업	3,429,714		
		국 1,715,357 군 1,714,357		
	○주천정수장 현대화사업	909,235		
		국 455,118 군 454,117		
	03 시설부대비	15,051	4,064	10,987
	○상동정수장 현대화사업			
	3,439,000,000원*0.27%	9,286		
		국 4,643 군 4,643		
	○주천정수장 현대화사업 915,000,000원*0.63%	5,765		
		국 2,882 군 2,883		
	소백산권 3도접경 상수도 설치사업	1,000,000	825,000	175,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	825,000	175,000
	01 시설비	993,700	819,802	173,898
	○소백산권 3도접경 상수도 설치사업	993,700		
	03 시설부대비	6,300	5,198	1,102
	○소백산권 3도접경 상수도 설치사업			
	1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
	지방상수도확장사업	1,200,000	1,000,000	200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	1,195,680	993,700	201,980
			○영월읍 연하리 지방상수도확장사업	1,195,680		
			03 시설부대비	4,320	6,300	△ 1,980
			○영월읍 연하리 지방상수도확장사업 1,200,000,000원*0.36/100	4,320		
	상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)			1,930,000	833,000	1,097,000
			상수도급수시설관리	1,930,000	833,000	1,097,000
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			02 공공운영비	30,000	30,000	0
			○가압장 전기요금(17개소)	30,000		
			401 시설비및부대비	1,863,000	803,000	1,060,000
			01 시설비	1,856,400	799,100	1,057,300
			○노후 계량기 교체	30,000		
			○계량기 보호통 교체 및 이전	30,000		
			○노후관 교체 150,000원*2,000m	300,000		
			○신설급수공사 1,000,000원*500전	500,000		
			○남면 북쌍리 지방상수도 확장	500,000		
	○상수도 지선 설치사업	496,400				
	03 시설부대비	6,600	3,900	2,700		
	○신설급수공사 출장	3,000				
	○상수도 지선 설치사업 500,000,000원*0.72/100	3,600				
	405 자산취득비	37,000	0	37,000		
	01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000		
	○상수도 업무추진 관용차량 구입	37,000				
	행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)			728,514	702,889	25,625
			인력운영비(상수도공기업특별회계)	718,914	693,739	25,175
인력운영비(상수도행정일반)			718,914	693,739	25,175	
101 인건비			583,004	560,922	22,082	
01 보수			522,941	502,749	20,192	
○봉급			361,319			
o5급(연봉제) 6,259,750원*1명*12월			75,117			
o6급(28호봉) 3,901,300원*2명*12월			93,632			
o7급(20호봉) 3,209,500원*5명*12월			192,570			
○처우개선비 361,319,000원*3/100			10,840			
○정근수당 372,159,000원*1/12			31,014			
○정근수당가산금	6,960					
o20년 이상 140,000원*2명*12월	3,360					
o15~20년 80,000원*1명*12월	960					
o10~15년 60,000원*2명*12월	1,440					

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05~10년	50,000원*2명*12월	1,200		
	○가족수당		6,960		
	o배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	o기타 가족	20,000원*15명*12월	3,600		
	○자녀학비보조수당		4,800		
	o고등학교	300,000원*4명*4회	4,800		
	○기술정보수당		3,000		
	o5급	50,000원*1명*12월	600		
	o6급	30,000원*2명*12월	720		
	o7급	30,000원*1명*12월	360		
	o기술정보수당가산금(기사)				
		30,000원*3명*12월	1,080		
	o기술정보수당가산금(산업기사)				
		20,000원*1명*12월	240		
	○대우공무원수당		8,401		
	o5급 대우	152,620원*2명*12월	3,663		
	o6급 대우	131,590원*3명*12월	4,738		
	○시간외근무수당		25,980		
	o6급	11,074원*30시간*2명*12월	7,974		
	o7급	10,003원*30시간*5명*12월	18,006		
	○정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
	○명절휴가비	361,319,000원*60%*2/12	36,132		
	○연가보상비	361,319,000원*15/360	15,055		
	02 기타직보수		60,063	58,173	1,890
	○기본급(25호봉)	3,405,500원*1명*12월	40,866		
	○처우개선비	40,866,000원*3/100	1,226		
	○정근수당	42,092,000원*50%*2/12	3,508		
	○정근수당가산금	130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당		960		
	o배우자	40,000원*1명*12월	480		
	o기타 가족	20,000원*2명*12월	480		
	○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	○시간외근무수당	8,591원*30시간*1명*12월	3,093		
	○명절휴가비	40,866,000원*1.2/12	4,087		
	○연가보상비	40,866,000원*15/360	1,703		
	○직급보조비	125,000원*1명*12월	1,500		
	204 직무수행경비		15,480	15,480	0
	02 직급보조비		15,480	15,480	0
	○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급	155,000원*4명*12월	7,440		
	○7급	140,000원*3명*12월	5,040		
	304 연금부담금등		120,430	117,337	3,093

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 연금부담금		101,107	98,688	2,419
		○연금부담금	597,224,000원*8/100	47,778		
		○퇴직수당부담금	576,402,000원*5.5/100	31,703		
		○보전금	597,224,000원*3.621/100	21,626		
		02 국민건강보험금		19,323	18,649	674
		○국민건강보험부담금	597,224,000원*6.07%/2	18,126		
		○노인장기요양 보험료	18,126,000원*6.6/100	1,197		
		기본경비(상수도공기업특별회계)		9,600	9,150	450
		기본경비(상수도공기업특별회계)		9,600	9,150	450
		201 일반운영비		3,600	3,150	450
		01 사무관리비		3,600	3,150	450
		○특근매식비	8,000원*9명*50식	3,600		
		202 여비		4,200	4,200	0
		01 국내여비		4,200	4,200	0
		○기본업무 수행 관내여비		4,200		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급여무수행경비		1,800	1,800	0
		○5급 기관장	150,000원*1명*12월	1,800		