

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 전체 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		30,308,244	25,976,656	4,331,588
	국 도 시	5,277,000 872,000 24,159,244		
맑은물 보전 생산공급		13,825,258	9,306,274	4,518,984
	국 도 시	4,008,000 872,000 8,945,258		
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)		3,039,648	2,440,035	599,613
	국 도 시	12,000 420,000 2,607,648		
수질관리		581,573	602,030	△20,457
201 일반운영비		270,873	194,830	76,043
01 사무관리비		234,633	174,790	59,843
◎ 일반수용비		149,783		
○ 정수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,이원,사문) 800,000원 * 3개소 * 12월		28,800		
○ 정수장 자가용전기설비 정기검사수수료(쇄운,이원) 1,000,000원 * 1개소 * 1회		1,000		
○ 수질검사수수료 2,000,000원 * 25회		50,000		
○ 수질품질보고서 발간 280원 * 40,000매		11,200		
○ 실험실 및 정수약품슬러지위탁수거료 1,000,000원 * 1회		1,000		
○ 유량계 교정비(쇄운정수장 외 13개소) 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 쇄운염소저장소 정기, 자물검사 수수료 220,000원 * 2회		440		
○ 고압가스 용기검사비 670,500원 * 46개		30,843		
○ 유해화학물질 정기검사수수료 500,000원 * 1식		500		
○ 고압가스용기운반비 1,500,000원 * 4식		6,000		
◎ 운영수당		2,450		
○ 수돗물평가위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 5회		2,450		
◎ 임차료		82,400		
○ 쇄운정수장 슬러지운반트럭임차 180,000원 * 80회		14,400		
○ 사문정수장 침전지 배출수 운반 트럭임차 34,000,000원 * 2회		68,000		
02 공공운영비		36,240	20,040	16,200
◎ 정수장 CCTV 전용회선료(쇄운,이원,사문배수지) 330,000원 * 3개소 * 12월		11,880		
◎ 고압가스배상책임보험료 100,000원 * 1회		100		
◎ 정수장 국내전용회선 240,000원 * 3개소 * 12월		8,640		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 차량유지 및 수선비 5,000,000원 * 2대 ◎ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회 ◎ 자동차 보험료 600,000원 * 2대 * 1년 ◎ 이원.사문 숙직실 난방유류 구입 2,100,000원 * 2개소	10,000 220 1,200 4,200		
	206 재료비	310,700	272,200	38,500
	01 재료비	310,700	272,200	38,500
	◎ 분수호스구입 10,000,000원 * 1식 ◎ 고압가스 취급관련 소모품 구입 17,000,000원 * 1식 ◎ 양압식공기호흡기구입 4,500,000원 * 4세트 ◎ 정수시설운용소모품구입 250,000원 * 50종 ◎ 수질자동계측기소모품구입 5,000,000원 * 2회 ◎ 분석장비소모품(컬럼, 카트리지 등), 수질검 사용 소모품구입 7,000,000원 * 5회 ◎ 염소투입기통용기구입 6,000,000원 * 3재 ◎ 정수시설운영 밸브개폐대 구입 2,000,000원 * 6대 ◎ 이원정수장 변압기 구입 5,000,000원 * 2대 ◎ 이원정수장 상.하관정 펌프 구입 15,000,000원 * 3대 ◎ 취수장 수배전반 배터리 구입(채운, 옥계) 6,000,000원 * 2개소 ◎ 취수장 자동제어기기(PLC)자재구입 3,000,000원 * 2개소 ◎ 액체염소구입 6,600,000원 * 4회 ◎ 응집제구입(PAHCS) 6,000,000원 * 10회 ◎ 비축물자구입(우물소독약-정부비축물자) 2,000,000원 * 1회 ◎ 배출수처리시설 응집보조제 구입 900,000원 * 12회 ◎ 수질검사용일반시약구입 2,000,000원 * 3회	10,000 17,000 18,000 12,500 10,000 35,000 18,000 12,000 10,000 45,000 12,000 6,000 26,400 60,000 2,000 10,800 6,000		
	수질관리시설물유지관리	1,602,565	1,398,955	203,610
	101 인건비	3,465	5,355	△1,890
	04 기간제근로자등보수	3,465	5,355	△1,890
	◎ 소규모 수도시설 관리인 인건비 52,500원 * 11개소 * 6개월	3,465		
	201 일반운영비	255,000	259,000	△4,000
	02 공공운영비	255,000	259,000	△4,000
	◎ 시설장비유지비 ○ 시험실유지비 3,000,000원 * 1동 ○ 수질시험장비수선비 1,300,000원 * 10회	255,000 3,000 13,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수질자동계측기 정기점검 4,500,000원 * 2회	9,000		
	○ 침전지및정,배수지청소비 30,000,000원 * 3회	90,000		
	○ 정수약품실(3개 정수장) 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
	○ 정수시설물(취정수장5,배수지6) 주변 환경 정비 15,000,000원 * 6회	90,000		
	○ 정수장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	207 연구개발비	53,000	330,000	△277,000
	01 연구용역비	53,000	330,000	△277,000
	◎ 상수도시설물 정기 안전점검 22,000,000원 * 2회	44,000		
	◎ 3개 정수장 여과사 사충오염도 조사용역 9,000,000원 * 1식	9,000		
	401 시설비및부대비	1,291,100	804,600	486,500
	01 시설비	1,291,100	804,600	486,500
	◎ 송수관로 보수 5,000,000원 * 5회	25,000		
	◎ 소규모수도시설 및 샘터시설 개보수 70,500,000원 * 1식	70,500		
	◎ 소규모수도시설 여과사교체 10,000,000원 * 3개소	30,000		
	◎ 소규모수도시설 소독약품교제 1,200,000원 * 3회	3,600		
	◎ 이원정수장 변압기 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 이원정수장 자동제어장치(PLC)교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 정수처리장치(비소)수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
	◎ 정수장 기기수선 및 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
	◎ 취,정수장 밸브류 교체 및 수선 35,000,000원 * 1식	35,000		
	◎ 정수약품 투입시설수선 및 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 새운정수장 신정수지 방수,방식 보강 393,000,000원 * 1식	393,000		
	◎ 이원정수장 상,하관정 펌프 교체 6,000,000원 * 3대	18,000		
	◎ 사문정수장 염소희석수펌프교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	◎ 배출수 처리시설물 수선 26,000,000원 * 1식	26,000		
	◎ 정수장 자동제어기기(PLC,유량계,수위계 등) 수선 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 사문정수장 응집지 제어반 조작판넬 교체 5,000,000원 * 6대 30,000 ◎ 고압가스 및 유해화학 물질 시설물 수선교체 30,000,000원 * 3개소 90,000 ◎ 정수장 모터펌프 수선 20,000,000원 * 1식 20,000 ◎ 정수장 전기시설물 및 CCTV 수선 30,000,000원 * 1식 30,000 ◎ 사문정수장 변전실 PLC 교체 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 사문정수장 응집지 및 침전지 전동밸브 액추레이터 교체 5,000,000원 * 10대 50,000 ◎ 부곡배수지 내부벽면 STS라이닝 설치공사 300,000,000원 * 1식 300,000			
	수질업무 출장관리	47,040	55,860	△8,820
	202 여비	47,040	55,860	△8,820
	01 국내여비	47,040	43,960	3,080
	◎ 상하수도학술발표 참석여비 100,000원 * 10명 * 3회 3,000 ◎ 교육출장여비 450,000원 * 10명 * 2회 9,000 ◎ 선진정수시설운영견학 400,000원 * 6명 2,400 ◎ 관내여비 160,000원 * 17명 * 12월 32,640			
	직무수행경비	38,400	36,120	2,280
	204 직무수행경비	38,400	36,120	2,280
	03 특정업무경비	38,400	36,120	2,280
	◎ 공기업종사자 활동비 80,000원 * 28명 * 12월 26,880 ◎ 공기업종사자 특정업무 수행경비 80,000원 * 12명 * 12월 11,520			
	직원복리후생관리	46,070	46,070	0
	201 일반운영비	46,070	46,070	0
	02 공공운영비	46,070	46,070	0
	◎ 공무원재해보상금 17,000,000,000원 * 0.271% 46,070			
	먹는물 공동시설관리	24,000	15,000	9,000
		국 시 12,000		
	401 시설비및부대비	24,000	15,000	9,000
		국 시 12,000		
	01 시설비	24,000	15,000	9,000
	◎ 먹는물 공동시설 시설개선사업 24,000 ○ 먹는물 공동시설 시설개선사업(국비) 12,000,000원 * 1식 12,000			
		국 12,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 먹는물 공동시설 시설개선사업(시비)	12,000		
	소규모수도시설 개량사업	600,000	286,000	314,000
		도 420,000 시 180,000		
	401 시설비및부대비	600,000	286,000	314,000
		도 420,000 시 180,000		
	01 시설비	600,000	286,000	314,000
	◎ 소규모수도시설 개량사업	600,000		
	○ 소규모수도시설 개량사업(도비) 420,000,000원*1식	420,000		
		도 420,000		
	○ 소규모수도시설 개량사업(시비) 180,000,000원*1식	180,000		
	쇄운정수장 시설 기능보강	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◎ 쇄운정수장 시설물 보강사업	100,000		
	○ 감시제어반 구성 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 정수지 방수방식 보강 60,000,000원 * 1식	60,000		
	생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,099,470	2,979,885	119,585
		국 69,000 시 3,030,470		
	상수도 운영관리	2,713,470	2,657,885	55,585
	201 일반운영비	148,020	111,335	36,685
	01 사무관리비	111,580	78,115	33,465
	◎ 일반수용비	105,980		
	○ 취수장 자가용전기설비 정기검사수수료 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		
	○ 취수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,옥 계) 500,000원 * 2개소 * 12개월	12,000		
	○ 취수장 무인경비 용역수수료(쇄운,옥계) 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
	○ 취수원 하상정비 장비임차료 900,000원 * 15일 * 5대	67,500		
	○ 천국,평릉배수지전기안전관리대행 120,000원 * 2개소 * 12월	2,880		
	○ 배수지 무인경비용역 수수료(이원,고구,부 곡,평릉) 240,000원 * 5개소 * 12월	14,400		
	◎ 위탁교육비	5,600		
	○ 상수도 전문기관 교육 400,000원 * 10명	4,000		
	○ 고압가스 및 화학물질 관리자 교육 400,000원 * 4명	1,600		
	02 공공운영비	36,440	33,220	3,220

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 공공요금 및 제세 ○ 취수장 CCTV 전용회선료 120,000원 * 3개소 * 12월 ○ 자동차환경개선부담금 55,000원 * 2대 * 2회 ○ 자동차보험료 650,000원 * 2대 ○ 휴대폰사용료 70,000원 * 2대 * 12월 ○ 구역유량계 인터넷 사용료 20,000원 * 41개소 * 12월 ○ 천곡배수지와 5개 배수지 CCTV 전용회선 사용료(이원,고구,부곡,평릉,북평공단) 120,000원 * 7개소 * 12월 ○ 누수탐사 및 수리반 차량 연료비 1,500,000원 * 2대 * 1년 ○ 누수탐사 및 수리반 차량 연료비 250,000원 * 2대 * 12월	36,440 		
	206 재료비	2,465,450	2,446,550	18,900
	01 재료비	2,465,450	2,446,550	18,900
	◎ 공단공업용수원수구입 233원 * 10,000톤 * 365일 ◎ 갈수기생활용수원수구입 259,500,000원 * 1년 ◎ 취수장 동력비(쇄운,옥계) 600,000,000원 * 1식 ◎ 정수장 동력비(쇄운,이원,사문) 550,000,000원 * 1식 ◎ 이원정수장 긴급식수원 동력비 4,000,000원 * 12월 ◎ 천곡배수지외 6개 배수지 동력비 6,500,000원 * 12월 ◎ 고지대 공급용 가압장 22개소 동력비 2,000,000원 * 12월 ◎ 정수장 수배전반 배터리 구입(사문,이원) 6,000,000원 * 2개소 ◎ 정수장 자동화기기(PLC) 자재구입 6,000,000원 * 3개소 ◎ 시설유지관리소모품 구입 500,000원 * 12개소 ◎ 공압밸브 구입 6,500,000원 * 3대	850,450 		
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
	◎ 옥계취수지역주민지원관련 부담금(강릉시) 100,000,000원 * 1년	100,000		
	상수도 사업장 시설물 유지관리	156,000	122,000	34,000
	401 시설비및부대비	156,000	122,000	34,000
	01 시설비	156,000	122,000	34,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 도수관로 보수 5,000,000원 * 5회	25,000		
			◎ 기계시설물 수선 27,000,000원 * 1식	27,000		
			◎ 취수장 자동제어기기(PLC, 유량계, 수위계 등) 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
			◎ 정수장 전기시설물 및 CCTV 수선 20,000,000원 * 1식	20,000		
			◎ 취수장 전기, 계장 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
			◎ 국도7호선 도.배수관 선형개선 설계용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
			◎ 사문정수장 진입도로 개선 설계용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
			상수원보호구역 주민지원사업	230,000	200,000	30,000
				국 69,000		
				시 161,000		
		401 시설비및부대비		230,000	200,000	30,000
				국 69,000		
				시 161,000		
		01 시설비		230,000	200,000	30,000
		◎ 상수원보호구역주민지원사업 230,000,000원 * 1식		230,000		
				국 69,000		
				시 161,000		
		누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)		7,470,120	3,694,380	3,775,740
				국 3,927,000		
				도 452,000		
				시 3,091,120		
		누수방지 운영관리		1,418,120	1,729,380	△311,260
		202 여비		15,520	14,080	1,440
		01 국내여비		15,520	14,080	1,440
		◎ 상수관로 시공우수사례 견학 및 선진지 방문 500,000원 * 2명 * 2회		2,000		
		◎ 교육출장여비 500,000원 * 2명 * 2회		2,000		
		◎ 관내여비 160,000원 * 6명 * 12월		11,520		
		206 재료비		25,000	20,000	5,000
		01 재료비		25,000	20,000	5,000
		◎ 상수도 응급복구 비축자재 구입 10,000,000원 * 1식		10,000		
		◎ 부곡배수지 초음파 유량계 구입 15,000,000원 * 1식		15,000		
		401 시설비및부대비		1,344,000	1,695,300	△351,300
		01 시설비		1,344,000	1,695,300	△351,300
		◎ 급·배수관로 보수공사 1,540,000원 * 450전		693,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 소방용수시설 설치 및 보수 3,000,000원 * 7개소 ◎ 이원배수지 수위계 교체공사 10,000,000원 * 1개소 ◎ 전기시설물 및 CCTV 수선 20,000,000원 * 1식 ◎ 배수지 시설물 보수(제수변 외) 20,000,000원 * 1식 ◎ 배수지 자동제어기기(PLC, 유량계, 수위계 등) 수선 30,000,000원 * 1식 ◎ 고지대 공급용 가압장 유지보수(22개소) 3,000,000원 * 10회 ◎ 구영유량계 유지보수(47개소) 1,000,000원 * 20회 ◎ 급수공사 신설공사비 2,000,000원 * 250개소	21,000 10,000 20,000 20,000 30,000 30,000 20,000 500,000		
	405 자산취득비	33,600	0	33,600
	01 자산및물품취득비	33,600	0	33,600
	◎ 상수도수리반 차량구입(교체) 4륜자동차 33,600,000원 * 1대	33,600		
	노후 계량시설 관리	450,000	705,000	△ 255,000
	401 시설비및부대비	450,000	705,000	△ 255,000
	01 시설비	450,000	705,000	△ 255,000
	◎ 노후계량기 교체공사(원격검침용 계량기:기계-원격) 300,000원 * 1,000전 ◎ 노후계량기 교체공사(기계식계량기:기계-기계) 100,000원 * 1,500전	300,000 150,000		
	상수도 노후관로 교체	320,000	1,260,000	△ 940,000
	401 시설비및부대비	320,000	1,260,000	△ 940,000
	01 시설비	320,000	1,260,000	△ 940,000
	◎ 고지대 출수불량지 소규모 가압장 설치(호현) 20,000,000원 * 1식 ◎ 소규모상수관 정비공사 50,000,000원 * 1식 ◎ 상수관로 정비(하수관로 정비 병행구간 등) 250,000,000원 * 1식	20,000 50,000 250,000		
	노후 상수관망 정비	4,517,000	0	4,517,000
		국 도 시		
		3,162,000 452,000 903,000		
	402 민간자본이전	4,517,000	0	4,517,000
		국 도 시		
		3,162,000 452,000 903,000		
	03 민간위탁사업비	4,517,000	0	4,517,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎현대화사업(노후상수관망정비) 4,517,000,000원 * 1식	국 도 시	4,517,000 3,162,000 452,000 903,000		
		지방상수도 자산관리시스템 구축	국	765,000 765,000	0	765,000
		207 연구개발비	국	765,000 765,000	0	765,000
		02 전산개발비		765,000	0	765,000
		◎ 자산관리시스템 구축사업 765,000,000원 * 1식	국	765,000 765,000 765,000		
		현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)		169,500	152,894	16,606
		상하수도요금 프로그램 전산운영		20,900	33,874	△ 12,974
		201 일반운영비		20,900	27,304	△ 6,404
		02 공공운영비		20,900	27,304	△ 6,404
		◎ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수 1,100,000원 * 12월		13,200		
	◎ 검침장비(PDA)유지보수 100,000원 * 12월		1,200			
	◎홈페이지유지관리및웹접근성수준진단용역		6,500			
	○홈페이지유지관리 1,000,000원*4월		4,000			
	○웹접근성 수준진단용역 2,500,000원*1식		2,500			
	상하수도요금관리		141,160	111,160	30,000	
	201 일반운영비		140,160	110,160	30,000	
	01 사무관리비		45,800	45,800	0	
◎ 일반수용비		45,800				
○ 상하수도요금 고지서구입 및 인쇄 150원*22,000매*12월		39,600				
○ 상하수도요금부과징수관련서식인쇄 5,000,000원 * 1년		5,000				
○ 체납처분관련 대법원 수입증지 구입 3,000원 * 400장		1,200				
02 공공운영비		94,360	64,360	30,000		
◎ 공공요금및제세		94,360				
○ 인터넷요금납부 및 지로운영수수료 5,000,000원 * 1년		5,000				
○ 상하수도요금고지서발송료 380원*18,500매*12월		84,360				
○ 체납자 신용정보 조회서비스 수수료 125,000원 * 12월		1,500				
○ 신용카드 수납이용수수료 100,000,000원*2%		2,000				
○ 상하수도요금 신용카드 단말기 전화요금 30,000원 *12월		360				

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상하수도원격검침 서버회선(IP) 이용료 95,000원 * 12월	1,140		
		303 포상금		1,000	1,000	0
		01 포상금		1,000	1,000	0
		◎ 수도요금채납징수포상금	1,000,000원 * 1식	1,000		
		요금업무 출장관리		7,440	7,860	△ 420
		202 여비		7,440	7,860	△ 420
		01 국내여비		7,440	7,860	△ 420
		◎ 선진요금징수행정 벤치마킹	300,000원 * 12명 * 1회	3,600		
		◎ 관내여비	160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
		청사경영관리(상수도사업특별회계)		46,520	39,080	7,440
		새운정수장 청사유지 관리		6,000	6,000	0
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		◎ 사무실 건물 유지비	500,000원 * 12회	6,000		
		공기업 예산회계운영 및 결산관리		15,800	15,800	0
		207 연구개발비		15,800	15,800	0
		01 연구용역비		15,800	15,800	0
		◎ 공기업 결산 감사 용역	11,000,000원 * 1식	11,000		
		◎ 계약관리프로그램 유지보수 용역	400,000원 * 12월	4,800		
		경영행정 출장관리		24,720	17,280	7,440
		202 여비		24,720	17,280	7,440
		01 국내여비		18,720	17,280	1,440
		◎ 공기업경영관련업무수행여비	150,000원 * 6명 * 6회	5,400		
		◎ 수도권 관련 정책세미나 참석여비	150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
		◎ 관내여비	160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
		03 국외업무여비		6,000	0	6,000
		◎ 해외 선진정수시설 등 견학	6,000,000원 * 1식	6,000		
		행정운영경비(상하수도사업소)		3,526,090	3,428,301	97,789
		기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		167,033	135,365	31,668
		부서운영경비(상하수도사업소)		137,933	106,265	31,668
		201 일반운영비		93,513	94,605	△ 1,092
		01 사무관리비		78,083	79,235	△ 1,152
		◎ 일반수용비		33,780		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본사무용품구입 15,000원 * 42명 * 12월	7,560		
	○ 예산서및결산서 각종 서식인쇄 580,000원 * 24회	13,920		
	○ 사무전산기기유지보수 300,000원 * 5회	1,500		
	○ 전산장비소모품구입 900,000원 * 12월	10,800		
	◎ 태극기 및 시기 구입 10,000원 * 2종 * 12월	240		
	◎ 지방공기업 고객만족도 조사 수수료 3,019,000원 * 1회	3,019		
	◎ 응급복구 및 누수탐사 등 비상근무 인원 특별매식비 8,000원 * 4명 * 6회 * 12월	2,304		
	◎ 신문구독료 14,000원 * 5부 * 12월	840		
	◎ 직수 냉온수 렌탈비 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
	◎ 비데 렌탈비 25,000원 * 5대 * 12월	1,500		
	◎ 물가자료지 등 도서구입비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	◎ 사업소 방문 기념품, 홍보전단지 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
	◎ 특근매식비 8,000원 * 20명 * 10일 * 12월	19,200		
	◎ 공기업 종사자 근무복 구입 100,000원 * 2회 * 42명	8,400		
	◎ 청원경찰 근무복 구입 400,000원 * 2회 * 2명	1,600		
	02 공공운영비	15,430	15,370	60
	◎ 공공요금 및 제세	15,430		
	○ 한국상하수도 협회비 2,360,000원 * 1회	2,360		
	○ 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	○ 종합정밀소방점검수수료 550,000원*2회	1,100		
	○ 후납우편료 150,000원 * 12회	1,800		
	○ 시설물환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
	○ 공기업 예산회계시스템 사용 부담금 10,000,000원 * 1년	10,000		
	203 업무추진비	11,620	11,660	△ 40
	02 정원가산업무추진비	1,680	1,720	△ 40
	◎정원가산업무추진비 40,000원 * 42명 * 1년	1,680		
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	◎시책업무추진비 4,000,000원 * 1년	4,000		
	04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
	◎부서운영업무추진비 495,000원 * 12월	5,940		
	405 자산취득비	32,800	0	32,800
	01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
	◎ BOD배양기구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	◎ 컴퓨터구입 1,200,000원 * 24대	28,800		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 사무실직원의자구입	200,000원*5개	1,000		
		당직실운영		29,100	29,100	0
		201 일반운영비		29,100	29,100	0
		01 사무관리비		29,100	29,100	0
		◎ 운영수당		29,100		
		○ 숙직비	60,000원 * 1개소 * 365일	21,900		
		○ 일직비	60,000원 * 1개소 * 120일	7,200		
		인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)		3,359,057	3,292,936	66,121
		인력운영비		3,359,057	3,292,936	66,121
		101 인건비		2,824,977	2,764,983	59,994
		01 보수		2,063,414	1,882,979	180,435
		◎ 일반직(29명)		1,272,556		
		○ 5급	6,169,160원 * 1명 * 12월	74,030		
		○ 6급	4,130,850원 * 2명 * 12월	99,141		
		○ 6급	4,106,630원 * 7명 * 12월	344,957		
		○ 6급	4,121,700원 * 3명 * 12월	148,382		
		○ 7급	2,552,240원 * 3명 * 12월	91,881		
		○ 7급	3,589,550원 * 6명 * 12월	258,448		
		○ 8급	2,377,640원 * 3명 * 12월	85,596		
		○ 9급	1,767,600원 * 1명 * 12월	21,212		
		○ 연구사	4,136,340원 * 3명 * 12월	148,909		
		◎ 봉급인상분	61,911,000원 * 1식	61,911		
		◎ 상여금(정근수당)	106,047,000원 * 1식	106,047		
		◎ 초과근무수당		175,566		
		○ 시간외근무수당(28명)		175,566		
		· 6급	11,983원 * 8명 * 20시간 * 12월	23,008		
		· 6급(현업)	11,983원 * 4명 * 113시간 * 12월	64,996		
		· 7급	10,824원 * 4명 * 20시간 * 12월	10,392		
		· 7급(현업)	10,824원 * 5명 * 92시간 * 12월	59,749		
		· 8급	9,717원 * 3명 * 20시간 * 12월	6,997		
		· 9급	8,781원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,108		
		· 환경연구사	11,549원 * 3명 * 20시간 * 12월	8,316		
		◎ 야간수당(현업 9명)		32,656		
		○ 6급	3,994원 * 4명 * 8시간 * 10일 * 12월	15,337		
		○ 7급	3,608원 * 5명 * 8시간 * 10일 * 12월	17,319		
		◎ 휴일수당(현업 9명)		39,377		
		○ 6급	96,324원 * 4명 * 4일 * 12월	18,495		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 7급 87,008원 * 5명 * 4일 * 12월	20,882		
	◎ 정액수당	87,720		
	○ 가족수당	31,680		
	· 배우자 40,000원 * 29명 * 12월	13,920		
	· 기 타 20,000원 * 74명 * 12월	17,760		
	○ 자녀학비보조수당	15,600		
	· 고등학교 300,000원 * 13명 * 4회	15,600		
	○ 정근수당가산금	40,440		
	· 25년 이상 130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
	· 20년 이상 25년 미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
	· 10년 이상 15년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	· 5년 이상 10년 미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	◎ 위험근무수당	7,080		
	○ 을 중 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○ 병 중 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
	◎ 대우공무원수당 50,813,000원 * 1식	50,813		
	◎ 특수업무수당	21,840		
	○ 기술정보수당 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
	○ 기술정보수당 가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○ 기술정보수당 가산금 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
	○ 장려수당 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
	○ 장려수당 가산금 1,800			
	· 연구사 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	◎ 정액급식비 130,000원 * 29명 * 12월	45,240		
	◎ 명절휴가비 127,258,000원 * 1식	127,258		
	◎ 연가보상비 35,350,000원 * 1식	35,350		
	02 기타직보수	71,559	212,947	△ 141,388
	◎ 청원경찰봉급(1명)	54,586		
	○ 급 여 3,749,000원 * 1명 * 12월	44,988		
	○ 정근수당 3,749,000원 * 1식	3,749		
	○ 봉급인상분 5,848,440원 * 1식	5,849		
	◎ 청원경찰수당	7,024		
	○ 시간외근무수당 9,765원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,344		
	○ 정액수당	4,680		
	· 가족수당	1,200		
	- 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	- 기 타 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	· 자녀학비보조수당	1,200		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고등학교 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
	· 정근수당가산금	1,560		
	- 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	· 위험근무수당	720		
	- 병종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	- 특정업무수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	◎ 청원경찰복리후생비	9,949		
	○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○ 명절휴가비 4,499,000원 * 1식	4,499		
	○ 연가보상금 1,250,000원 * 1식	1,250		
	○ 직급보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
	○ 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○ 공기업종사자업무수행경비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	03 무기계약근로자보수	690,004	669,057	20,947
	◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	690,004		
	○ 기본급 1,527,760원 * 13명 * 12월	238,331		
	○ 기말수당 857,442원 * 13명 * 4회	44,587		
	○ 체력단련비 857,442원 * 13명 * 5회	55,734		
	○ 급식비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
	○ 장려수당 110,000원 * 13명 * 12월	17,160		
	○ 직무수당 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
	○ 조정수당 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
	○ 민원수당 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
	○ 정근수당 12,527,000원 * 1식	12,527		
	○ 명절휴가비 27,435,000원 * 1식	27,435		
	○ 간식비 3,000원 * 13명 * 20일 * 12월	9,360		
	○ 가족수당(배우자) 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
	○ 가족수당(기타) 20,000원 * 42명 * 12월	10,080		
	○ 셋째자녀 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
	○ 자녀학비보조수당 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
	○ 교통비 160,000원 * 12명 * 12월	23,040		
	○ 시간외 수당 18,941원 * 20시간 * 12명 * 12월	54,551		
	○ 연휴수당 13,225,000원 * 1식	13,225		
	○ 위험수당 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
	○ 2020년 임금 소급분 18,814,000원 * 1식	18,814		
	○ 무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 무기계약근로자 4대보험 부담금 4,500,000원 * 12월	54,000		
	204 직무수행경비	57,480	51,353	6,127

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
			◎ 직책급여무수행경비			
			100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
			02 직급보조비	56,280	50,153	6,127
			◎ 직급보조비	56,280		
			○ 6급 및 연구사 165,000원 * 15명 * 12월	29,700		
			○ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			○ 7급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
			○ 8,9급 145,000원 * 5명 * 12월	8,700		
			304 연금부담금등	476,600	476,600	0
			01 연금부담금	401,000	401,000	0
			◎ 연금부담금 401,000,000원 * 1년	401,000		
			02 국민건강보험금	75,600	75,600	0
			◎ 국민건강보험금 6,300,000원 * 12월	75,600		
		하수도 관리		11,761,422	11,674,279	87,143
			국	1,269,000		
			시	10,492,422		
		하수도공기업 내실화(하수도사업특별회계)		185,522	163,336	22,186
		공기업 운영경비		164,802	142,616	22,186
		101 인건비		3,604	3,408	196
		04 기간제근로자등보수		3,604	3,408	196
		◎ 향로배수펌프장 관리 인부임		3,604		
		○ 기본급 8,830원 * 6시간 * 60일		3,179		
		○ 주휴수당 8,830원 * 6시간 * 7주		371		
		○ 보험부담금(고용, 산재)				
		3,549,660원 * 1.5%		54		
		201 일반운영비		129,678	107,108	22,570
		01 사무관리비		107,978	87,058	20,920
		◎ 하수도사용료 징수대행 교부금				
		92,000,000원 * 1식		92,000		
		◎ 하수도사용료 카드납부 수수료				
		3,000,000원 * 1년		3,000		
		◎ 향로배수펌프장 전기안전관리 대행 수수료				
		1,478,000원 * 1년		1,478		
		◎ 건설기술용역평가수수료				
		10,000,000원 * 1식		10,000		
		◎ 국유재산(한국철도시설공단) 사용료				
		1,500,000원 * 1년		1,500		
		02 공공운영비		21,700	20,050	1,650
		◎ 민원처리차량 유류대 및 유지비				
		4,100,000원 * 1년		4,100		
		◎ 공기업 예산회계시스템 사용 분담금				
		9,000,000원 * 1년		9,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도공기업 내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 공유재산 임대료 등 부가가치세 신고 8,600,000원 * 1식	8,600		
	202 여비	9,520	7,260	2,260
	01 국내여비	3,520	7,260	△3,740
	◎ 공기업운영 업무추진 국내여비 150,000원 * 1명 *6회	900		
	◎ 교육 출장여비 350,000원 * 1명 * 2회	700		
	◎ 관내여비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
	03 국외업무여비	6,000	0	6,000
	◎ 해외선진시설견학 6,000,000원 * 1명	6,000		
	207 연구개발비	12,000	11,000	1,000
	01 연구용역비	12,000	11,000	1,000
	◎ 공기업 결산감사 용역 12,000,000원 * 1년	12,000		
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	◎ 각종 손해배상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
	지하수 관리	20,720	20,720	0
	201 일반운영비	720	720	0
	02 공공운영비	720	720	0
	◎ 우편발송료 300원 * 200매 * 12월	720		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎ 지하수 방치공 정비사업 1,000,000원 * 10개소	10,000		
	◎ 지하수 노후유량계 교체사업 200,000원 * 50개소	10,000		
	깨끗한 하수처리 지원(하수도사업특별회계)	6,859,900	5,052,200	1,807,700
	하수처리장 운영	6,859,900	5,052,200	1,807,700
	201 일반운영비	1,254,000	1,495,000	△241,000
	02 공공운영비	1,254,000	1,495,000	△241,000
	◎ 하수처리시설운영 전력비 87,000,000원 * 12월	1,044,000		
	◎ 하수종말처리시설 시설장비 응급복구비(재난 대비 포함) 60,000,000원 * 1식	60,000		
	◎ 중계펌프 정비	60,000		
	○ 수정펌프 주요구성품 교체 및 재정비 20,000,000원 * 3개소	60,000		
	◎ 분뇨처리장 보수 및 도색 40,000,000원 * 1식	40,000		
	◎ 관리동 석면철거(지1층) 50,000,000원 * 1식	50,000		
	206 재료비	411,400	81,400	330,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	411,400	81,400	330,000
	◎ 하수중계펌프장 응급복구비	80,000		
	○ 시설응급복구비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 전동기 소프트스타터 교체(천곡4,부곡2,어 달2,예비1) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 펌프장 시설물 유지보수(배수로설치, 벽체 균열점검사다리배관 보수 등) 10,000,000원 * 4회	40,000		
	◎ 건축물유지보수	191,000		
	○ 처리장 건축물 누수등 개보수(탈수동 1층 누수, 최종침전지 수로보수, 건물소규모수 선 90,000,000원*1식	90,000		
	○ 하수처리장 노출 구조물 도색 30,000,000원*1식	30,000		
	○ 점검용사다리보수(안전등받이 사다리) 9,000,000원*1식	9,000		
	○ 본관동 외벽청소 12,000,000원*1식	12,000		
	○ 본관동 내부도색 50,000,000원*1식	50,000		
	◎ TMS 소모품 구입	25,800		
	○ TMS소모품구입 3,000,000원*5종	15,000		
	○ TMS제조시약구입 900,000원*12회	10,800		
	◎ 하수처리시설기자재구입	7,600		
	○ 개수대구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○ 안전보호구함 구입 1,100,000원*1개	1,100		
	○ 실험실 압후드 구입 2,500,000원*1개	2,500		
	○ 실험실 폐자재보관함 구입 500,000원*2개	1,000		
	◎ 산업용 진공청소기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	◎ 하수처리시설 각종 부품 구입	46,000		
	○ 안정기 800,000원*20	16,000		
	○ UV램프 250,000원*20	5,000		
	○ XG5000PLC예비품 구매 25,000,000원*1식	25,000		
	◎ 슬러지공급펌프구입 6,250,000원*4개	25,000		
	◎ 생슬러지 이송펌프구입 5,000,000원*4개	20,000		
	◎ 탈리액 이송펌프구입 5,000,000원*3개	15,000		
	307 민간이전	2,388,000	2,301,600	86,400
	05 민간위탁금	2,388,000	2,301,600	86,400
	◎ 하수종말처리장 민간위탁비 115,000,000원 * 12월	1,380,000		
	◎ 폐기물처리비 등 82,000,000원 * 12월	984,000		
	◎ TMS 유지관리 위탁비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	401 시설비및부대비	2,723,000	1,155,000	1,568,000
	01 시설비	2,723,000	1,155,000	1,568,000
	◎ 하수처리장 시설물 보강공사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 2차 침전지 약품투입시설 설치			
			80,000,000원 * 1개소	80,000		
			◎ 교반기교체			
			15,000,000원 * 5개소	75,000		
			◎ 탈수기 자동공급기 교체			
			14,000,000원 * 3대	42,000		
			◎ 2차침전지 이끼제거기 교체			
			30,000,000원 * 4개소	120,000		
			◎ 북평중계펌프장 토출관거 정비			
			150,000,000원 * 1식	150,000		
			◎ 펌프형식교체공사(효가,복삼)			
			160,000,000원 * 1개소	160,000		
			◎ 탈수동고압수전설비교체			
			40,000,000원 * 1식	40,000		
			◎ 탈수동 약품용해설비 제어반 교체			
			12,000,000원 * 1식	12,000		
			◎ 고압모터 기동반 수정설비 교체(콘덴서)			
			80,000,000원 * 1식	80,000		
			◎ 노후 긴급차단게이트 제어반 교체(목호, 북평, 부곡펌프장)			
			25,000,000원 * 1식	25,000		
			◎ 2차침전지 액추에이터 교체(A.B.C.D)			
			23,000,000원 * 1식	23,000		
			◎ 중계펌프장 영상설비교체(북평4,목호4,천곡2,부곡2,어달,망상3)			
			98,000,000원*1식	98,000		
			◎ 하수처리장 영상설비 교체			
			90,000,000원*1식	90,000		
			◎ MCC반 교체(평릉펌프장)			
			50,000,000원*1식	50,000		
			◎ PLC교체(단종)하수처리장,중계펌프장			
			35,000,000원*13개소	455,000		
			◎ 세목스크린수리(천곡펌프장2,어달중계펌프장1)			
			20,000,000*3개소	60,000		
			◎ 중계펌프장 호이스트 보강공사			
			5,000,000원 * 7개소	35,000		
			◎ 초침슬러지수집기교체공사(A,G,H)			
			45,000,000원*3개소	135,000		
			◎ 수처리시설 악취포집설비공사(4개소)			
			100,000,000원*1식	100,000		
			◎ 2단 약액세정탑설치공사			
			300,000,000원*1개소	300,000		
			◎ 토양탈취상 개량공사			
			30,000,000원*1개소	30,000		
			◎ 분뇨처리장 교반기 교체			
			55,000,000원*1개소	55,000		
			◎ 분뇨처리장초침분배조 이송배관 신설			
			150,000,000원*1개소	150,000		
			◎ 분뇨처리장 PLC교체			
			22,000,000원*1개소	22,000		
			◎ 분뇨처리장 협잡물이송콘베어교체			
			50,000,000원*1개소	50,000		
			◎ 부곡중계펌프장 세목스크린 A,B보수			
			20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 북평중계펌프장 세목스크린 A,B,C교체 30,000,000원*3개소	90,000		
			◎ 북평중계펌프장 인버터 제어반 설치 50,000,000원*1개소	50,000		
			◎ 탈수동 슬러지저류조 전동밸브설치공사 36,000,000원*1개소	36,000		
			◎ 농축조 협잡물분리기 교체 50,000,000원*1식	50,000		
		405	자산취득비	83,500	19,200	64,300
		01	자산및물품취득비	83,500	19,200	64,300
			◎ 수방자재용 이동식 엔진 양수기 12,000,000원 * 1대	12,000		
			◎ UPS/축전기구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
			◎ 모니터링용 컴퓨터 교체(모니터포함)	15,500		
			○PC구입 1,500,000원*4대	6,000		
			○모니터구입 500,000원*2대	1,000		
			○현미경구입 3,000,000원*1대	3,000		
			○시료보관냉장고 2,500,000원*1대	2,500		
			○초자류건조조기구입 3,000,000원*1대	3,000		
			◎ 송풍동 및 중계펌프장 제습기(냉방기,제습기))설치 4,000,000원*4대	16,000		
		하수도시설정비(하수도사업특별회계)		4,716,000	6,458,743	△ 1,742,743
			국	1,269,000		
			시	3,447,000		
		하수도시설 개선사업		2,932,000	3,574,743	△ 642,743
			국	361,000		
			시	2,571,000		
		207	연구개발비	747,000	700,000	47,000
			국	361,000		
			시	386,000		
		01	연구용역비	747,000	700,000	47,000
			◎ 노후하수관로정밀조사용역(2차)	722,000		
			○노후하수관로정밀조사용역(2차) 국비 361,000,000원*1식	361,000		
			○노후하수관로정밀조사용역(2차) 시비 361,000,000원*1식	361,000		
			◎ 물재이용관리계획타당성검토용역 25,000,000원*1식	25,000		
		401	시설비및부대비	2,185,000	2,874,743	△ 689,743
		01	시설비	2,185,000	2,874,743	△ 689,743
			◎ 소규모 하수관거 정비공사 1,850,000,000원 * 1식	1,850,000		
			◎ 목호중계압송배관 보수공사 35,000,000원 * 1식	35,000		
			◎ 하수도 준설 및 보수 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수관로 정비사업(송정,부곡,북평분구)	969,000	0	969,000
		국 시		
		500,000		
		469,000		
	401 시설비및부대비	969,000	0	969,000
		국 시		
		500,000		
		469,000		
	01 시설비	714,000	0	714,000
	◎ 하수관거정비사업	714,000		
	○ 하수관거정비사업 국비 500,000,000원*1식	500,000		
		국		
		500,000		
	○ 하수관거정비사업 시비 214,000,000원*1식	214,000		
	02 감리비	250,000	0	250,000
	◎ 하수관거정비사업(송정,부곡,북평분구)감리비			
	250,000,000원*1식	250,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	◎ 하수관로사업시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
	노후하수관거정비사업	815,000	529,000	286,000
		국 시		
		408,000		
		407,000		
	401 시설비및부대비	815,000	529,000	286,000
		국 시		
		408,000		
		407,000		
	01 시설비	815,000	529,000	286,000
	◎ 노후하수관거정비사업	815,000		
	○ 노후하수관거정비사업(국비)			
	408,000,000원 * 1식	408,000		
		국		
		408,000		
	○ 노후하수관거정비사업(시비)			
	407,000,000원 * 1식	407,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	525,474	467,802	57,672
	인력운영비(하수도사업특별회계)	476,354	443,362	32,992
	인력운영비	476,354	443,362	32,992
	101 인건비	347,934	326,642	21,292
	01 보수	286,136	207,058	79,078
	◎ 봉급(5명)	108,987		
	○ 일반직(3명)	108,987		
	· 6급(1명) 48,766,000원 * 1년	48,766		
	· 7급(1명) 36,704,000원 * 1년	36,704		
	· 8급(1명) 23,517,000원 * 1년	23,517		
	◎ 봉급인상분 4,055,700원 * 1년	4,056		
	◎ 수당	30,359		
	○ 가족수당	3,360		
	· 배우자 1,440,000원 * 1년	1,440		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타	1,920,000원 * 1년	1,920		
	○ 정근수당	9,083,000원 * 1년	9,083		
	○ 정근수당 가산금		3,480		
	· 정근수당 가산금	3,480,000원 * 1년	3,480		
	○ 대우공무원수당	4,469,000원 * 1년	4,469		
	○ 기술정보수당	1,080,000원 * 1년	1,080		
	○ 기술정보수당 가산금	1,080,000원 * 1년	1,080		
	○ 시간외근무수당		7,807		
	· 시간외근무수당	7,807,000원 * 1년	7,807		
	◎ 정액급식비	4,680,000원 * 1년	4,680		
	◎ 봉급 6급(1명)	40,618,000원 * 1년	40,618		
	◎ 봉급 7급(1명)	44,030,000원*1년	44,030		
	◎ 봉급인상분	1,505,000원*1년	1,505		
	◎ 봉급인상분	1,492,080원*1식	1,493		
	◎ 수당		10,567		
	○가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
	○가족수당(기타)	20,000원*2명*12월	480		
	○정근수당	3,385,000원*1식	3,385		
	○정근수당가산금	80,000원*1명*12월	960		
	○대우공무원수당	1,666,000원*1식	1,666		
	○시간외근무수당	2,876,000원*1식	2,876		
	○기술정보수당	360,000원*1식	360		
	○기술정보수당가산	360,000원*1식	360		
	◎ 명절휴가비	10,899,000원 * 1년	10,899		
	◎ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	◎명절휴가비	4,062,000원*1식	4,062		
	◎연가보상비	1,129,000원*1식	1,129		
	◎ 연가보상비	3,028,000원 * 1년	3,028		
	◎ 수당		5,710		
	○정근수당	3,670,000원*1식	3,670		
	○정근수당가산금	1,560,000원*1식	1,560		
	○가족수당	20,000원*1명*12월	240		
	○장려수당	20,000원*1명*12월	240		
	◎ 시간외근무수당	2,598,000원*1식	2,598		
	◎ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	◎ 명절휴가비	4,403,000원*1식	4,403		
	◎연가보상비	1,052,000원*1식	1,052		
	◎ 특정업무수행경비	80,000원*4명*12월	3,840		
02	기타직보수		61,798	119,584	△57,786
	◎ 청원경찰(1명)		61,798		
	○ 기본급	38,094,000원 * 1년	38,094		
	○ 봉급인상분	4,298,000원 * 1년	4,298		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정근수당 3,175,000원 * 1년	3,175		
	○ 정근수당 가산금 1,320,000원 * 1년	1,320		
	○ 가족수당 1,200,000원 * 1년	1,200		
	○ 자녀학비보조수당 1,200,000원 * 1년	1,200		
	○ 시간외근무수당 2,390,000원 * 1년	2,390		
	○ 정액급식비 1,560,000원 * 1년	1,560		
	○ 명절휴가비 3,810,000원 * 1년	3,810		
	○ 연가보상비 911,000원 * 1년	911		
	○ 직급보조비 1,680,000원 * 1년	1,680		
	○ 특정업무수행경비 360,000원 * 1년	360		
	○ 대민활동비 600,000원 * 1년	600		
	○ 특정업무활동비 960,000원 * 1년	960		
	○ 장려수당 240,000원 * 1년	240		
	204 직무수행경비	9,420	6,720	2,700
	02 직급보조비	9,420	6,720	2,700
	◎ 직급보조비	9,420		
	○ 6급 1,980,000원 * 2명 * 1년	3,960		
	○ 7급 1,860,000원 * 2명 * 1년	3,720		
	○ 9급 1,740,000원 * 1년	1,740		
	304 연금부담금등	119,000	110,000	9,000
	01 연금부담금	107,000	98,000	9,000
	◎ 공무원연금부담금 107,000,000원 * 1년	107,000		
	02 국민건강보험금	12,000	12,000	0
	◎ 국민건강보험부담금 1,000,000원 * 12월	12,000		
	기본경비(하수도사업특별회계)	49,120	24,440	24,680
	부서운영경비	49,120	24,440	24,680
	201 일반운영비	31,120	12,500	18,620
	01 사무관리비	23,220	4,600	18,620
	◎ 전산소모품 등 사무용품 구입 680,000원 * 4회	2,720		
	◎ 각종 위원회 회의 및 기술심의수당 700,000원 * 2회	1,400		
	◎ 예,결산서 및 각종 서식 인쇄 500,000원*12회	6,000		
	◎ 2019년 하수종말처리장 대행정과평가 수수료 11,000,000원*1식	11,000		
	◎ 하수도전문기관위탁교육비 300,000원*3명	900		
	◎ 공기업종사자근무복구입 100,000원*2회*6명	1,200		
	02 공공운영비	7,900	7,900	0
	◎ 온천 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
	◎ 상하수도 협회비 3,900,000원 * 1회	3,900		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 지방공기업 고객만족도 조사수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
			202 여비	14,160	11,700	2,460
			01 국내여비	14,160	11,700	2,460
			◎국내여비 11,040,000원*1년	11,040		
			◎ 하수도 업무추진 국내여비 150,000원*1명*8회	1,200		
			◎관내여비 160,000원*1명*12월	1,920		
			203 업무추진비	240	240	0
			02 정원가산업무추진비	240	240	0
			◎ 직원사기진작 40,000원 * 6명 * 1년	240		
			405 자산취득비	3,600	0	3,600
			01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
			◎ 컴퓨터구입 1,200,000원*3대	3,600		
			예비비 운영	670,000	1,100,000	△ 430,000
			예비비(상수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
			예비비	100,000	100,000	0
			801 예비비	100,000	100,000	0
			01 일반예비비	100,000	100,000	0
			◎ 예비비 100,000,000원 * 1식	100,000		
			예비비 (하수도 사업특별회계)	570,000	1,000,000	△ 430,000
			예비비	570,000	1,000,000	△ 430,000
			801 예비비	570,000	1,000,000	△ 430,000
			01 일반예비비	570,000	1,000,000	△ 430,000
			◎ 예비비 570,000,000원 * 1식	570,000		