

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		20,168,734	15,256,734	4,912,000
	국	3,728,500	217,500	3,511,000
	도	452,000	0	452,000
	시	15,988,234	15,039,234	949,000
맑은물 보전 생산공급		15,127,392	11,682,416	3,444,976
	국	3,728,500	217,500	3,511,000
	도	452,000	0	452,000
	시	10,946,892	11,464,916	△518,024
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)		3,425,996	3,556,895	△130,899
	국	217,500	217,500	0
	시	3,208,496	3,339,395	△130,899
수질관리시설물유지관리		1,366,026	1,448,855	△82,829
207 연구개발비		287,411	330,000	△42,589
01 연구용역비		287,411	330,000	△42,589
◎ 정수장 정밀점검 용역 경정 93,785,000원		93,785	100,000	△6,215
◎정수시설기술진단용역 경정 193,626,000원		193,626	230,000	△36,374
401 시설비및부대비		885,360	925,600	△40,240
01 시설비		885,360	925,600	△40,240
◎ 소규모수도시설 및 샘터시설정비 경정 50,000,000원		50,000	75,000	△25,000
◎ 송수관로 보수 경정 9,760,000원		9,760	25,000	△15,240
수질업무 출장관리		53,860	55,860	△2,000
202 여비		53,860	55,860	△2,000
05 공무원 교육여비		4,400	6,400	△2,000
◎ 상수도 전문기관 교육 경정 400,000원 * 8명		3,200	4,000	△800
◎고압가스 및 화학물질 관리자교육 경정 400,000원 * 3명		1,200	2,400	△1,200
직원복리후생관리		0	46,070	△46,070
201 일반운영비		0	46,070	△46,070
02 공공운영비		0	46,070	△46,070
◎ 공무원재해보상부담금 및 각종 손해배상금 등 경정 0원		0	46,070	△46,070
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)		3,444,648	4,059,973	△615,325
	국	60,000	0	60,000
	시	3,384,648	4,059,973	△675,325
상수도 운영관리		2,459,200	2,717,385	△258,185
201 일반운영비		105,650	115,835	△10,185
01 사무관리비		72,430	82,615	△10,185
◎ 일반수용비		67,930	78,115	△10,185
○ 취수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,옥계) 경정 350,000원 * 2개소 * 12월		8,400	12,000	△3,600

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 취수원 하상정비 장비임차료 경정 910,000원 * 13일 * 3대	35,490	42,075	△6,585
			206 재료비	2,198,550	2,446,550	△248,000
			01 재료비	2,198,550	2,446,550	△248,000
			◎ 갈수기생활용수 경정 59,500,000원 * 1년	59,500	259,500	△200,000
			◎ 천곡배수지외 6개 배수지 동력비 경정 2,500,000원 * 12월	30,000	78,000	△48,000
			상수도 사업장 시설물 유지관리	785,448	1,142,588	△357,140
			401 시설비및부대비	785,448	1,142,588	△357,140
			01 시설비	785,448	1,142,588	△357,140
			◎ 도수관로 보수 경정 0원	0	25,000	△25,000
			◎ 국도7호선(동해-옥계)상하수관이설공사(과목 변경) 경정 367,328,000원 * 1식	367,328	699,468	△332,140
			상수원보호구역 주민지원사업	200,000	200,000	0
				국 60,000	0	60,000
				시 140,000	200,000	△60,000
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
				국 60,000	0	60,000
				시 140,000	200,000	△60,000
			01 시설비	200,000	200,000	0
			◎ 상수원보호구역주민지원사업 경정 200,000,000 * 1식	200,000	200,000	0
				국 60,000	0	60,000
				시 140,000	200,000	△60,000
			누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	8,063,776	3,867,776	4,196,000
				국 3,451,000	0	3,451,000
				도 452,000	0	452,000
				시 4,160,776	3,867,776	293,000
			누수방지 운영관리	1,481,710	1,815,710	△334,000
			207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
			02 전산개발비	20,000	30,000	△10,000
			◎ 원격검침 자동화 시스템 구축(서버) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
			401 시설비및부대비	1,427,630	1,751,630	△324,000
			01 시설비	1,427,630	1,751,630	△324,000
			◎ 급·배수관로 보수공사 경정 814,300,000원 * 1식	814,300	964,300	△150,000
			◎ 계장 및 계측기기 수선(HMI 프로그램, 유량계 등) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
			◎ 전기시설물 수선(모터,전동밸브,기타시설 등) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
			◎ 배수지 시설물 보수(제수변 외) 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	20,000	△10,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 보전 생산공급

단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 가압모터 및 전기시설 수선 경정 3,000,000원 * 5회	15,000	30,000	△ 15,000
			◎가압장유지보수비(21개소) 경정 3,000,000원*5개소	15,000	30,000	△ 15,000
			◎ 급수공사 신설공사비 경정 2,000,000원 * 200개소	400,000	500,000	△ 100,000
			◎ 누수탐사용역 경정 16,000,000원 * 1식	16,000	30,000	△ 14,000
			상수도 노후관로 교체	947,066	1,347,066	△400,000
			401 시설비및부대비	947,066	1,347,066	△400,000
			01 시설비	947,066	1,347,066	△400,000
			◎ 상수관로 교체 및 정비공사(하수관정비병행 등) 경정 630,000,000원 * 1식	630,000	1,000,000	△370,000
			◎ 각종 변류 정비공사(제수밸브 등) 경정 3,000,000원 * 10개소	30,000	60,000	△30,000
			노후 상수관망 정비	4,517,000	0	4,517,000
			국	3,162,000	0	3,162,000
			도	452,000	0	452,000
			시	903,000	0	903,000
			402 민간자본이전	4,517,000	0	4,517,000
			국	3,162,000	0	3,162,000
			도	452,000	0	452,000
			시	903,000	0	903,000
			03 민간위탁사업비	4,517,000	0	4,517,000
			◎ 현대화사업(노후 상수관망 정비)	4,517,000	0	4,517,000
			○ 현대화사업(노후 상수관망 정비) (국비) 3,162,000,000원 * 1식	3,162,000	0	3,162,000
			국	3,162,000	0	3,162,000
			○ 현대화사업(노후 상수관망 정비) (도비) 452,000,000원 * 1식	452,000	0	452,000
			도	452,000	0	452,000
			○ 현대화사업(노후 상수관망 정비) (시비) 903,000,000원 * 1식	903,000	0	903,000
			노후 상수관로 정밀조사	413,000	0	413,000
			국	289,000	0	289,000
			시	124,000	0	124,000
			402 민간자본이전	413,000	0	413,000
			국	289,000	0	289,000
			시	124,000	0	124,000
			03 민간위탁사업비	413,000	0	413,000
			◎ 노후 상수관로 정밀조사	413,000	0	413,000
			○ 노후 상수관로 정밀조사 (국비) 289,000,000원	289,000	0	289,000
			국	289,000	0	289,000
			○ 노후 상수관로 정밀조사 (시비) 124,000,000원	124,000	0	124,000
			현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	153,892	158,692	△4,800

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은물 보전 생산공급
 단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	상하수도요금 프로그램 전산운영	34,872	39,672	△4,800
	201 일반운영비	22,504	27,304	△4,800
	02 공공운영비	22,504	27,304	△4,800
	◎ 상하수도요금관리프로그램 유지보수비 경정 1,200,000원 * 12월	14,400	19,200	△4,800
	행정운영경비(상하수도사업소)	3,173,358	3,431,752	△258,394
	기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	113,571	135,365	△21,794
	부서운영경비(상하수도사업소)	84,471	106,265	△21,794
	201 일반운영비	72,811	94,605	△21,794
	01 사무관리비	57,441	79,235	△21,794
	◎ 일반수용비	27,940	33,780	△5,840
	○ 예,결산서 및 각종 서식인쇄 경정 580,000원 * 16회	9,280	13,920	△4,640
	○ 전산장비소모품구입 경정 800,000원 * 12월	9,600	10,800	△1,200
	◎ 응급복구 및 누수탐사인원 특별매식비 경정 8,000원*2명*6회*12월	1,152	3,456	△2,304
	◎ 비상근무등 특근매식비 경정 8,000원 * 10명 * 10일 * 12월	9,600	19,200	△9,600
	◎ 공기업 종사자 근무복 구입 경정 5,950,000원*1식	5,950	8,400	△2,450
	◎ 청원경찰 근무복 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600
	인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	3,059,787	3,296,387	△236,600
	인력운영비	3,059,787	3,296,387	△236,600
	101 인건비	2,617,247	2,768,247	△151,000
	01 보수	1,833,161	1,953,161	△120,000
	◎ 일반직	953,238	1,073,238	△120,000
	○ 6급 경정 451,993,000원	451,993	481,993	△30,000
	○ 7급 경정 214,173,000원	214,173	304,173	△90,000
	02 기타직보수	112,683	128,683	△16,000
	◎ 청원경찰봉급	79,981	95,981	△16,000
	○ 급 여 경정 27,361,000원	27,361	43,361	△16,000
	03 무기계약근로자보수	671,403	686,403	△15,000
	◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	671,403	686,403	△15,000
	○ 기본급 경정 199,272,000원	199,272	214,272	△15,000
	304 연금부담금등	391,000	476,600	△85,600
	01 연금부담금	325,000	401,000	△76,000
	◎ 연금부담금 경정 325,000,000원 * 1년	325,000	401,000	△76,000
	02 국민건강보험금	66,000	75,600	△9,600
	◎ 국민건강보험부담금 경정 5,500,000원 * 12월	66,000	75,600	△9,600

