

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		19,563,967	16,476,545	3,087,422
		균 도 군	4,244,000 140,000 15,179,967	
상수도 · 식수 관리		18,745,917	15,748,031	2,997,886
		균 도 군	4,244,000 140,000 14,361,917	
정수장관리(상수도공기업특별회계)		6,434,261	6,016,375	417,886
정수시설 유지관리보수		6,284,261	5,863,375	420,886
201 일반운영비		75,320	75,660	△340
01 사무관리비		27,680	28,020	△340
○수돗물 품질보고서 제작		3,000		
○신문 구독 16,000원*3부*12월		576		
○유선방송 이용료 21,000원*2대*12월		504		
○상수도 홍보용품 제작		5,000		
○결산서 및 경영실적보고서 인쇄 · 제본 40,000원*60권		2,400		
○업무 관련 도서 구입 100,000원*12월		1,200		
○공기업 회계감사 수수료		10,000		
○가상계좌 납부시스템 이용 수수료		5,000		
02 공공운영비		47,640	47,640	0
○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		11,880	10,920	960
03 특정업무경비		11,880	10,920	960
○공기업종사공무원 80,000원*8명*12월		7,680		
○누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		
○예산결산계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		
○경영평가실무 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		
○요금과징 담당공무원 80,000원*1명*12월		960		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공기업중사공무원(청원경찰) 30,000원*1명*12월	360		
			206 재료비	120,000	90,000	30,000
			01 재료비	120,000	90,000	30,000
			○석항지구 정수 구입(정선군) 10,000,000원*12월	120,000		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			07 연금지급금	3,000	3,000	0
			○재해보상 급여	3,000		
			308 자치단체등이전	4,083,381	3,724,337	359,044
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,083,381	3,724,337	359,044
			○지방상수도 통합운영위탁	4,083,381		
			403 자치단체등자본이전	1,981,680	1,950,458	31,222
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,981,680	1,950,458	31,222
			○지방상수도 통합운영위탁	1,981,680		
			예비비(상수도공기업특별회계)	150,000	153,000	△3,000
			801 예비비	150,000	153,000	△3,000
			01 일반예비비	150,000	153,000	△3,000
			○예비비	150,000		
			취수장관리(상수도공기업특별회계)	104,656	104,656	0
			취수시설유지관리	104,656	104,656	0
			201 일반운영비	104,656	104,656	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○상수원보호구역 관리 2,000,000원*5개소	10,000		
			02 공공운영비	94,656	94,656	0
			○덕포취수시설 유지관리	20,000		
			○덕포취수시설 전기요금	70,000		
			○통신전용회선 사용료 88,000원*12월	1,056		
			○덕포취수장 전기안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
			지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)	7,865,000	7,697,000	168,000
			균	4,244,000		
			도	140,000		
			군	3,481,000		
			농어촌생활용수개발(영월군)	1,557,000	1,143,000	414,000
			균	1,090,000		
			도	140,000		
			군	327,000		
			401 시설비및부대비	1,557,000	1,143,000	414,000
			균	1,090,000		
			도	140,000		
			군	327,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비 ○무릉도원면 무릉리 농어촌생활용수개발	1,551,394 1,551,394 1,086,076 139,440 325,878	1,138,885	412,509
	03 시설부대비 ○무릉도원면 무릉리 농어촌생활용수개발 1,557,000,000원 * 0.36/100	5,606 5,606 3,924 560 1,122	4,115	1,491
	상동정수장 개량사업	3,868,000 1,934,000 1,934,000	4,354,000	△486,000
	401 시설비및부대비	3,868,000 1,934,000 1,934,000	4,354,000	△486,000
	01 시설비 ○상동정수장 현대화사업	3,857,556 3,857,556 1,928,778 1,928,778	4,338,949	△481,393
	03 시설부대비 ○상동정수장 현대화사업 3,868,000,000원*0.27%	10,444 10,444 5,222 5,222	15,051	△4,607
	주천정수장 현대화사업	2,440,000 1,220,000 1,220,000	0	2,440,000
	401 시설비및부대비	2,440,000 1,220,000 1,220,000	0	2,440,000
	01 시설비 ○주천정수장 현대화사업	2,431,216 2,431,216 1,215,608 1,215,608	0	2,431,216
	03 시설부대비 ○주천정수장 현대화사업 2,440,000,000원*0.36%	8,784 8,784 4,392 4,392	0	8,784
	상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)	4,342,000	1,930,000	2,412,000
	상수도급수시설관리	4,342,000	1,930,000	2,412,000
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	02 공공운영비	30,000	30,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가압장 전기요금(17개소)	30,000		
			401 시설비및부대비	4,312,000	1,863,000	2,449,000
			01 시설비	4,296,400	1,856,400	2,440,000
			○노후관 교체 150,000원*2,000m	300,000		
			○신설급수공사 1,000,000원*500전	500,000		
			○하동~상동정수장 급수구역 연계관로 설치사업	1,000,000		
			○상수도 지선 설치사업	496,400		
			○남면 광천리 지방상수도 확장사업	500,000		
			○김삿갓면 예밀2리 지방상수도 확장사업	500,000		
			○상동정수장 급수구역 수압 조절지 설치사업	1,000,000		
			03 시설부대비	15,600	6,600	9,000
			○신설급수공사 출장	3,000		
			○남면 광천리 지방상수도 확장사업 2,500,000,000원*0.36/100	9,000		
			○상수도 지선 설치사업 500,000,000원*0.72/100	3,600		
			행정운영경비(상하수도사업소)	818,050	728,514	89,536
			인력운영비(상수도공기업특별회계)	808,450	718,914	89,536
			인력운영비(상수도행정일반)	808,450	718,914	89,536
			101 인건비	657,753	583,004	74,749
			01 보수	595,207	522,941	72,266
			○봉급	410,792		
			o5급(연봉제) 6,373,000원*1명*12월	76,476		
			o6급(28호봉) 4,016,600원*2명*12월	96,399		
			o7급(20호봉) 3,304,400원*6명*12월	237,917		
			○처우개선비 410,792,000원*3/100	12,324		
			○정근수당 423,116,000원*1/12	35,260		
			○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		
			o5~10년 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	2,880		
			o5급 50,000원*1명*12월	600		
			o6급 30,000원*2명*12월	720		
			o7급 30,000원*1명*12월	360		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o기술정보수당가산금(기사)	30,000원*2명*12월	720		
		o기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480		
		○대우공무원수당		8,831		
		o5급 대우	164,680원*2명*12월	3,953		
		o6급 대우	135,480원*3명*12월	4,878		
		○시간외근무수당		34,163		
		o6급	11,401원*30시간*2명*12월	8,209		
		o7급	10,299원*30시간*7명*12월	25,954		
		○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		○명절휴가비	410,792,000원*60%*2/12	41,080		
		○연가보상비	410,792,000원*15/360	17,117		
	02	기타직보수		62,546	60,063	2,483
		○기본급(25호봉)	3,506,100원*1명*12월	42,074		
		○처우개선비	42,074,000원*3/100	1,263		
		○정근수당	43,337,000원*50%*2/12	3,612		
		○정근수당가산금	140,000원*1명*12월	1,680		
		○가족수당		960		
		o배우자	40,000원*1명*12월	480		
		o기타 가족	20,000원*2명*12월	480		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○시간외근무수당	10,430원*30시간*1명*12월	3,755		
		○명절휴가비	42,074,000원*1.2/12	4,208		
		○연가보상비	42,074,000원*15/360	1,754		
		○직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
	204	직무수행경비		16,800	15,480	1,320
	02	직급보조비		16,800	15,480	1,320
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		○7급	140,000원*6명*12월	10,080		
	304	연금부담금등		133,897	120,430	13,467
	01	연금부담금		112,616	101,107	11,509
		○연금부담금	657,753,000원*8/100	52,621		
		○퇴직수당부담금	657,753,000원*5.5/100	36,177		
		○보전금	657,753,000원*3.621/100	23,818		
	02	국민건강보험금		21,281	19,323	1,958
		○국민건강보험부담금	657,753,000원*6.07%/2	19,963		
		○노인장기요양 보험료	19,963,000원*6.6/100	1,318		
	기본경비(상수도공기업특별회계)			9,600	9,600	0
	기본경비(상수도공기업특별회계)			9,600	9,600	0

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,600	3,600	0
			01 사무관리비	3,600	3,600	0
			○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 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○5급 기관장 150,000원*1명*12월	1,800		