

세출예산사업명세서

2020년도 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		16,219,380	19,563,967	△3,344,587
		국 도 군	1,816,000 789,000 13,614,380	
상수도 · 식수 관리		15,379,226	18,745,917	△3,366,691
		국 도 군	1,816,000 789,000 12,774,226	
정수장관리(상수도공기업특별회계)		7,003,240	6,434,261	568,979
정수시설 유지관리보수		6,853,240	6,284,261	568,979
201 일반운영비		93,592	75,320	18,272
01 사무관리비		35,952	27,680	8,272
○수돗물 품질보고서 제작		2,700		
○계량기 보호통 구입		9,000		
○신문 구독 18,000원*3부*12월		648		
○유선방송 이용료 21,000원*2대*12월		504		
○상수도 홍보용품 제작		4,500		
○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		57,640	47,640	10,000
○전용회선 사용료 400,000원*12월		4,800		
○정수장 운영프로그램 유지관리		15,000		
○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		8,100	9,000	△900
01 국내여비		8,100	9,000	△900
○상수도업무 관련 관외여비		4,500		
○상수도 관련 교육 참석여비		3,600		
204 직무수행경비		11,880	11,880	0
03 특정업무경비		11,880	11,880	0
○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
		○공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원*1명*12월	360		
		206 재료비	120,000	120,000	0
		01 재료비	120,000	120,000	0
		○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	4,311,407	4,083,381	228,026
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,311,407	4,083,381	228,026
		○지방상수도 통합운영위탁	4,311,407		
		403 자치단체등자본이전	2,305,261	1,981,680	323,581
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,305,261	1,981,680	323,581
		○지방상수도 통합운영위탁	2,305,261		
		예비비(상수도공기업특별회계)	150,000	150,000	0
		801 예비비	150,000	150,000	0
		01 일반예비비	150,000	150,000	0
		○예비비	150,000		
		취수장관리(상수도공기업특별회계)	9,000	104,656	△95,656
		취수시설유지관리	9,000	104,656	△95,656
		201 일반운영비	9,000	104,656	△95,656
		01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
		○상수원보호구역 관리 1,800,000원*5개소	9,000		
		지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)	4,631,000	7,865,000	△3,234,000
			국 도 군 2,026,000		
		농어촌생활용수개발(영월군)	999,000	1,557,000	△558,000
			도 군 789,000 210,000		
		401 시설비및부대비	999,000	1,557,000	△558,000
			도 군 789,000 210,000		
		01 시설비	999,000	1,551,394	△552,394
		○무릉도원면 무릉리 농어촌생활용수개발	999,000		
			도 군 789,000 210,000		
		주천정수장 현대화사업	2,744,000	2,440,000	304,000
			국 군 1,372,000 1,372,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		2,744,000	2,440,000	304,000
		국	1,372,000		
		군	1,372,000		
	01 시설비		1,944,000	2,431,216	△ 487,216
	○주천정수장 현대화사업		1,944,000		
		국	972,000		
		군	972,000		
	02 감리비		800,000	0	800,000
	○주천정수장 현대화사업		800,000		
		국	400,000		
		군	400,000		
	쌍용정수장 현대화사업		888,000	0	888,000
		국	444,000		
		군	444,000		
	401 시설비및부대비		888,000	0	888,000
		국	444,000		
		군	444,000		
	01 시설비		888,000	0	888,000
	○쌍용정수장 현대화사업		888,000		
		국	444,000		
		군	444,000		
	상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)		3,735,986	4,342,000	△ 606,014
	상수도급수시설관리		3,735,986	4,342,000	△ 606,014
	201 일반운영비		15,000	30,000	△ 15,000
	02 공공운영비		15,000	30,000	△ 15,000
	○가압장 전기요금(17개소)		15,000		
	401 시설비및부대비		3,720,986	4,312,000	△ 591,014
	01 시설비		3,699,006	4,296,400	△ 597,394
	○노후관 교체 150,000원*2,000m		300,000		
	○급수계량기 폐전 1,500,000원*50개소		75,000		
	○신설급수공사 1,000,000원*500전		500,000		
	○영월정수장외 4개소 정밀점검용역		384,696		
	○상수도 지선 설치사업		496,400		
	○김삿갓면 와석리 든돌배수지 설치공사		297,840		
	○김삿갓면 예밀2리 지방상수도 확장사업		993,700		
	○상수관망 기술진단 용역		651,370		
	03 시설부대비		21,980	15,600	6,380
	○신설급수공사 출장		3,000		
	○영월정수장외 4개소 정밀점검용역		387,486,000원*0.72/100		
			2,790		
	○김삿갓면 와석리 든돌배수지 설치공사		300,000,000원*0.72/100		
			2,160		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도 지선 설치사업 500,000,000원*0.72/100	3,600		
			○김삿갓면 예밀2리 지방상수도 확장사업 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
			○상수관망 기술진단 용역 655,500,000원*0.63/100	4,130		
			행정운영경비(상하수도사업소)	840,154	818,050	22,104
			인력운영비(상수도공기업특별회계)	830,554	808,450	22,104
			인력운영비(상수도행정일반)	830,554	808,450	22,104
			101 인건비	674,924	657,753	17,171
			01 보수	611,299	595,207	16,092
			○봉급	423,034		
			o5급(연봉제) 6,580,000원*1명*12월	78,960		
			o6급(32봉) 4,221,000원*2명*12월	101,304		
			o7급(20호봉) 3,371,800원*6명*12월	242,770		
			○처우개선비 423,034,000원*3/100	12,692		
			○정근수당 435,726,000원*1/12	36,311		
			○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		
			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	34,860		
			o6급 11,634원*30시간*2명*12월	8,377		
			o7급 10,509원*30시간*7명*12월	26,483		
			○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 423,034,000원*60%*2/12	42,304		
	○연가보상비 423,034,000원*15/360	17,627		
02	기타직보수	63,625	62,546	1,079
	○기본급(25호봉) 3,577,700원*1명*12월	42,933		
	○처우개선비 42,933,000원*3/100	1,288		
	○정근수당 44,221,000원*50%*2/12	3,686		
	○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 42,933,000원*1.2/12	4,294		
	○연가보상비 42,933,000원*15/360	1,789		
	○직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
204	직무수행경비	18,240	16,800	1,440
02	직급보조비	18,240	16,800	1,440
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급 165,000원*3명*12월	5,940		
	○7급 155,000원*5명*12월	9,300		
304	연금부담금등	137,390	133,897	3,493
01	연금부담금	115,554	112,616	2,938
	○연금부담금 674,924,000원*8/100	53,994		
	○퇴직수당부담금 674,924,000원*5.5/100	37,121		
	○보전금 674,924,000원*3.621/100	24,439		
02	국민건강보험금	21,836	21,281	555
	○국민건강보험부담금 674,924,000원*6.07%/2	20,484		
	○노인장기요양 보험료 20,484,000원*6.6/100	1,352		
기본경비(상수도공기업특별회계)		9,600	9,600	0
기본경비(상수도공기업특별회계)		9,600	9,600	0
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	직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급 기관장 150,000원*1명*12월	1,800		