

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 상수도사업 전체

부서: 상하수도과

정책: 상수도 효율적 관리 (상수도사업)

단위: 상수도시설 확충(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		72,916,531	26,120,877	46,795,654
	국	1,775,000		
	지	8,984,000		
	시	62,157,531		
상수도 효율적 관리 (상수도사업)		71,506,451	25,436,848	46,069,603
	국	1,775,000		
	지	8,984,000		
	시	60,747,451		
상수도시설 확충(상수도사업)		54,557,038	12,678,800	41,878,238
	지	8,984,000		
	시	45,573,038		
금남면 농어촌생활용수 개발		3,000,000	0	3,000,000
	지	2,100,000		
	시	900,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	지	2,100,000		
	시	900,000		
01 시설비		2,770,000	0	2,770,000
○ 금남 농어촌생활용수개발사업		2,770,000		
	지	1,939,000		
	시	831,000		
02 감리비		220,000	0	220,000
○ 금남 농어촌생활용수개발사업		220,000		
	지	154,000		
	시	66,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○ 금남 농어촌생활용수개발사업		10,000		
	지	7,000		
	시	3,000		
장군면 농어촌생활용수 개발		2,500,000	3,727,000	△ 1,227,000
	지	1,750,000		
	시	750,000		
401 시설비및부대비		2,500,000	3,127,000	△ 627,000
	지	1,750,000		
	시	750,000		
01 시설비		2,312,000	2,946,000	△ 634,000
○ 장군면 농어촌생활용수개발		2,312,000		
	지	1,618,400		
	시	693,600		
02 감리비		180,000	176,000	4,000
○ 장군면 농어촌생활용수개발		180,000		
	지	126,000		
	시	54,000		
03 시설부대비		8,000	5,000	3,000
○ 장군면 농어촌생활용수개발		8,000		
	지	5,600		

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 효율적 관리 (상수도사업)
 단위: 상수도시설 확충(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
연서면 농어촌생활용수 개발		1,900,000	2,580,000	△680,000
	지	1,729,000		
	시	171,000		
401 시설비및부대비		1,900,000	2,580,000	△680,000
	지	1,729,000		
	시	171,000		
01 시설비		1,597,000	2,365,000	△768,000
○연서면 농어촌생활용수 개발		1,597,000		
	지	1,516,900		
	시	80,100		
02 감리비		300,000	209,000	91,000
○연서면 농어촌생활용수 개발		300,000		
	지	210,000		
	시	90,000		
03 시설부대비		3,000	6,000	△3,000
○연서면 농어촌생활용수 개발		3,000		
	지	2,100		
	시	900		
전의면 농어촌생활용수 개발		3,000,000	2,218,800	781,200
	지	2,100,000		
	시	900,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	2,218,800	781,200
	지	2,100,000		
	시	900,000		
01 시설비		2,770,000	2,048,800	721,200
○전의 농어촌생활용수개발		2,770,000		
	지	1,939,000		
	시	831,000		
02 감리비		220,000	165,000	55,000
○전의 농어촌생활용수개발		220,000		
	지	154,000		
	시	66,000		
03 시설부대비		10,000	5,000	5,000
○전의 농어촌생활용수개발		10,000		
	지	7,000		
	시	3,000		
읍면 급수관로 확장		1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		1,000,000	1,000,000	0
○읍면 급수관로 확장		1,000,000		
신안배수지 증설사업(서창배수지 이전)		3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비		3,500,000	0	3,500,000
01 시설비		3,240,000	0	3,240,000

부서: 상하수도과

정책: 상수도 효율적 관리 (상수도사업)

단위: 상수도시설 확충(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 신안배수지 증설	3,240,000		
	02 감리비	250,000	0	250,000
	○ 신안배수지 증설	250,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○ 신안배수지 증설	10,000		
	전동면 농어촌생활용수 개발	365,000	780,000	△415,000
		지 255,000		
		시 110,000		
	403 자치단체등자본이전	365,000	780,000	△415,000
		지 255,000		
		시 110,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	365,000	780,000	△415,000
	○전동면 농어촌생활용수개발(광역상수도직접공급)	365,000		
		지 255,000		
		시 110,000		
	소정면 농어촌생활용수 개발	1,500,000	340,000	1,160,000
		지 1,050,000		
		시 450,000		
	403 자치단체등자본이전	1,500,000	340,000	1,160,000
		지 1,050,000		
		시 450,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	340,000	1,160,000
	○ 소정면 농어촌생활용수개발(광역상수도직접공급)	1,500,000		
		지 1,050,000		
		시 450,000		
	세종시 예정지역 2단계 용수공급사업	37,792,038	0	37,792,038
	403 자치단체등자본이전	37,792,038	0	37,792,038
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,792,038	0	37,792,038
	○세종시 예정지역 2단계 용수공급시설공사 분담금	37,792,038		
	상수도 운영 체계 개선(상수도사업)	16,949,413	12,758,048	4,191,365
		국 1,775,000		
		시 15,174,413		
	상수도사업 경영 구조 개선	58,640	27,200	31,440
	202 여비	8,640	7,200	1,440
	01 국내여비	8,640	7,200	1,440
	○상수도 운영체계 개선을 위한 정책여비	8,640		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○상수도시설 통합관제센터 구축 실시설계비	50,000		
	Smart Water City 구축 시범사업	3,550,000	300,000	3,250,000

부서: 상하수도과

정책: 상수도 효율적 관리 (상수도사업)

단위: 상수도 운영 체계 개선(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,775,000 시 1,775,000		
	401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
		국 4,500 시 4,500		
	03 시설부대비	9,000	0	9,000
	○ 스마트워터시티(SWC) 구축 시범사업	9,000		
		국 4,500 시 4,500		
	403 자치단체등자본이전	3,541,000	300,000	3,241,000
		국 1,770,500 시 1,770,500		
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	3,541,000	300,000	3,241,000
	○스마트워터시티(SWC) 구축 시범사업	3,541,000		
		국 1,770,500 시 1,770,500		
	안정적 수돗물 공급을 위한 정수 구입	13,340,773	12,430,848	909,925
	206 재료비	13,340,773	12,430,848	909,925
	01 재료비	13,340,773	12,430,848	909,925
	○정수구입비	13,340,773		
	－ 대전광역시 정수구입	7,625,580		
	－ 수자원공사 정수구입	4,570,368		
	－ 공주시 정수구입	402,449		
	－ 청주시 정수구입	742,376		
	행정운영경비(상수도)	603,463	616,381	△ 12,918
	인력운영비(상수도사업)	492,542	511,231	△ 18,689
	인력운영비	492,542	511,231	△ 18,689
	101 인건비	473,342	492,631	△ 19,289
	01 보수	473,342	492,631	△ 19,289
	○일반직보수 473,342,000	473,342		
	204 직무수행경비	19,200	18,600	600
	02 직급보조비	19,200	18,600	600
	○직급보조비 19,200,000	19,200		
	기본경비(상수도사업)	110,921	105,150	5,771
	기본경비	110,921	105,150	5,771
	201 일반운영비	89,911	84,290	5,621
	01 사무관리비	81,611	76,340	5,271
	○일반수용비	68,723		
	－ 기본운영비	6,300		
	－ 전산기기소모품 및 복사용지	6,000		
	－ 공기업 회계결산 감사 수수료	20,000		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상수도)
 단위: 기본경비(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 지방공기업 예산회계시스템 유지보수	9,043		
			－ 수도물 품질보고서 인쇄	19,500		
			－ 자문위원회 참석수당	5,880		
			－ 수도물 평가위원회 참석수당	2,000		
			○급량비	6,120		
			○사용료 징수관련 수수료	6,768		
			－ 가상계좌 및 EDI 금융결제 수수료	3,480		
			－ 자동이체 수수료	3,240		
			－ 신용카드 수수료	48		
		02 공공운영비		8,300	7,950	350
			○한국상하수도 협회비	3,300		
			○관용차량 유지관리	5,000		
		202 여비		4,950	4,400	550
		01 국내여비		4,950	4,400	550
			○기본여비	4,950		
		203 업무추진비		3,220	5,540	△2,320
		02 정원가산업무추진비		720	640	80
			○정원가산업무추진비	720		
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
			○시책추진업무추진비	2,500		
		204 직무수행경비		12,840	10,920	1,920
		01 직책급여무수행경비		4,200	4,200	0
			○직책급여무추진비	4,200		
			－ 상하수도과장	4,200		
		03 특정업무경비		8,640	6,720	1,920
			○특정업무무수행활동비	8,640		
			－ 공기업종사	7,680		
			－ 예산,결산,계약업무	960		
		효율적 재정관리(상수도사업)		806,617	67,648	738,969
		예비비(상수도사업)		806,617	67,648	738,969
		예비비		806,617	67,648	738,969
		801 예비비		806,617	67,648	738,969
		01 일반예비비		806,617	67,648	738,969
			○상수도사업 예비비	806,617		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 상수도사업 전체

부서: 상하수도시설과

정책: 상수도의 효율적 운영관리

단위: 상수도시설 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도시설과	7,485,372	7,270,177	215,195
상수도의 효율적 운영관리	5,905,975	6,224,678	△318,703
상수도시설 운영(상수도사업)	3,398,975	3,024,678	374,297
배급수관리	3,141,853	2,175,707	966,146
101 인건비	34,601	22,135	12,466
04 기간제근로자등보수	34,601	22,135	12,466
○숙련인부	34,401		
－ 기본급	15,587		
－ 기본급	7,794		
－ 주휴수당	3,295		
－ 주휴수당	1,648		
－ 연차수당	761		
－ 연차수당	381		
－ 명절휴가비	1,000		
－ 명절휴가비	500		
－ 제부담금	2,299		
－ 제부담금	1,136		
○피복비	200		
－ 누수보수원 현장 작업복(안전화등)	200		
201 일반운영비	1,183,452	706,572	476,880
01 사무관리비	668,540	383,740	284,800
○일반수용비	3,020		
－ 제어상황실 침구류 세탁	1,200		
－ 제어상황실 생활용품	420		
－ 제어상황실 프린터 토너구입	900		
－ 품셈 및 물가정보 등 구입	500		
○수수료	165,520		
－ 유량계 교정검사 수수료	30,400		
－ 광역상수도 수질검사 수수료	96,000		
－ 가압장·배수지 무인경비 대행 수수료	31,920		
－ 가압장 전기안전검사 수수료	7,200		
○건설지역 내 상수관로 공동구 사용료	500,000		
02 공공운영비	514,912	322,832	192,080
○시설장비유지비	43,000		
－ 가압장 및 배수지 시설물 유지보수	21,000		
－ 가압장 및 배수지 제초작업	22,000		
○차량관리비	20,600		
－ 차량수선 및 유지비	7,500		
－ 차량유류비	10,400		
－ 자동차세, 자동차보험, 환경개선부담금	2,700		

부서: 상하수도시설과
정책: 상수도의 효율적 운영관리
단위: 상수도시설 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	64,632		
	－ 가압장 및 배수지 CCTV 전용회선 이용료	37,800		
	－ 가압장 및 배수지 중앙감시제어 전용회선 통신료	26,832		
	○당직비	26,680		
	－ 일직	7,140		
	－ 숙직	19,540		
	· 평일	12,400		
	· 휴일	7,140		
	○동력비	360,000		
	－ 가압장 및 배수지 전기요금	360,000		
	202 여비	9,400	7,000	2,400
	01 국내여비	9,400	7,000	2,400
	○상수도시설물 관리 업무수행	9,400		
	206 재료비	73,400	28,000	45,400
	01 재료비	73,400	28,000	45,400
	○긴급 누수보수용 자재	10,000		
	○급수공사 관급자재(계량기,보호통)	5,000		
	○배수지시설 기계전기 자재	8,000		
	○ 배수지 염소 소독약품	50,400		
	401 시설비및부대비	1,841,000	1,412,000	429,000
	01 시설비	1,841,000	1,412,000	429,000
	○급수계량기 교체	250,000		
	○상수관로 긴급 누수보수비	400,000		
	○상수도시설 유지보수비	300,000		
	○상수관망도 유지관리	20,000		
	○시설장비유지비	511,000		
	－ 배수지 청소	156,000		
	－ 상수도시설물 정밀점검 및 내진성능평가	70,000		
	－ 부강배수지 유입밸브 교체	20,000		
	－ 수질측정장치 유지보수	6,000		
	－ 가압장 및 배수지 잡목제거	9,000		
	－ 서창가압장 제어판넬 개선	30,000		
	－ 충령탑배수지 제어판넬 개선	30,000		
	－ 가압장,배수지 전기및기계시설보수	130,000		
	－ 배수지 시설 개선공사	60,000		
	○상수도 옥외검침시스템 설치	360,000		
	징수 및 수용가관리	257,122	218,572	38,550
	101 인건비	115,702	110,672	5,030
	04 기간제근로자등보수	115,702	110,672	5,030
	○단순노무원	114,702		

부서: 상하수도시설과
정책: 상수도의 효율적 운영관리
단위: 상수도시설 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기본급	77,933		
			－ 주휴수당	16,474		
			－ 연차수당	3,802		
			－ 명절휴가비	5,000		
			－ 제부담금	11,493		
			○피복비	1,000		
			－ 검침원 현장 작업복(안전화등)	1,000		
		201 일반운영비		141,420	107,900	33,520
		01 사무관리비		63,300	41,900	21,400
		○일반수용비		63,300		
		－ 사용료 채납자 재산압류 등기수수료		300		
		－ 고지서출력용 프린터 유지보수		5,400		
		－ 고지서출력용 프린터 소모품		4,800		
		－ 상하수도 요금고지서 구입		13,200		
		－ 상하수도 검침 안내문		12,600		
		－ 검침용 차량 임차비		27,000		
		02 공공운영비		78,120	66,000	12,120
		○공공요금 및 제세		78,120		
		－ 정기분 고지서 우편발송료		65,520		
		－ 유선방송요금		240		
		－ 채납분 고지서 우편발송료		3,600		
		－ 인터넷 통신료		960		
		－ 현장근무 비상구급약품		600		
		－ 차량유류비		7,200		
		상수도시설 정비(상수도사업)		2,507,000	3,200,000	△693,000
		급수공사비		2,507,000	2,500,000	7,000
		202 여비		7,000	0	7,000
		01 국내여비		7,000	0	7,000
		○상수도 급수공사 업무추진		7,000		
		401 시설비및부대비		2,500,000	2,500,000	0
		01 시설비		2,500,000	2,500,000	0
		○급수공사비		2,500,000		
		－ 급수공사비		500,000		
		－ 급수공사비		300,000		
		－ 급수공사비		400,000		
		－ 급수공사비		800,000		
		－ 급수공사비		500,000		
		행정운영경비(상하수도시설과-상수도)		1,576,397	1,043,499	532,898
		인력운영비(상수도사업)		1,455,817	966,099	489,718
		인력운영비		1,455,817	966,099	489,718

부서: 상하수도시설과
 정책: 행정운영경비(상하수도시설과-상수도)
 단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	1,433,017	949,779	483,238
	01 보수	692,782	534,881	157,901
	○일반직	692,782		
	02 기타직보수	144,561	110,802	33,759
	○청원경찰	110,802		
	－ 기본급	76,080		
	－ 직급보조비	3,720		
	－ 정근수당	6,340		
	－ 정근수당가산금	3,120		
	－ 가족수당	480		
	－ 정액급식비	3,120		
	－ 명절휴가비	7,608		
	－ 초과근무수당	7,316		
	－ 연가보상비	1,818		
	－ 대민활동비	1,200		
	○시간선택임기제 마급	30,117		
	－ 기본급	22,307		
	－ 정액급식비	1,560		
	－ 직급보조비	1,500		
	－ 초과근무수당	4,229		
	－ 연차유급휴가수당	521		
	○성과연봉	2,789		
	○처우개선비	853		
	03 무기계약근로자보수	595,674	304,096	291,578
	○수도검침원	214,504		
	－ 기본급	138,915		
	－ 직무수당	23,151		
	－ 연차유급휴가수당	6,027		
	－ 명절휴가비	13,892		
	－ 초과근무수당	13,559		
	－ 정액급식비	9,360		
	－ 근속수당	3,600		
	－ 가족수당	6,000		
	○누수보수원	379,370		
	－ 기본급	78,597		
	－ 직무수당	13,098		
	－ 연차유급휴가수당	3,383		
	－ 명절휴가비	7,860		
	－ 근속수당	1,800		
	－ 초과근무수당	266,352		
	－ 정액급식비	4,680		

부서: 상하수도시설과
 정책: 행정운영경비(상하수도시설과-상수도)
 단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당	3,600		
			○파복비	1,800		
			－ 검침원 및 누수보수원 작업복(안전화등)	1,800		
		204	직무수행경비	22,800	16,320	6,480
		02	직급보조비	22,800	16,320	6,480
			○직급보조비	22,800		
		기본경비(상수도사업)		120,580	77,400	43,180
		기본경비		120,580	77,400	43,180
		201	일반운영비	75,820	57,600	18,220
		01	사무관리비	75,820	57,600	18,220
			○일반수용비	66,300		
			－ 상수도 기본업무추진	9,800		
			－ 전산기기소모품	20,000		
			－ 입찰수수료	500		
			－ 복사용지	3,600		
			－ 상수도 안내 홍보물	18,000		
			－ 체납세금 일제정리 현수막 제작	14,400		
			○급량비	9,520		
		202	여비	7,700	5,500	2,200
		01	국내여비	7,700	5,500	2,200
			○상수도업무추진	7,700		
		203	업무추진비	3,620	4,700	△ 1,080
		02	정원가산업무추진비	1,120	400	720
			○정원가산업무추진비	1,120		
		03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
			○시책업무추진비	2,500		
		204	직무수행경비	13,440	9,600	3,840
		03	특정업무경비	13,440	9,600	3,840
			○특정업무수행활동비	13,440		
		207	연구개발비	20,000	0	20,000
		01	연구용역비	20,000	0	20,000
			○상하수도 계량기 검침인력 운영 적정성 검토 용역	20,000		
		재무활동(상하수도시설과-상수도)		3,000	2,000	1,000
		보전지출(상수도사업)(상수도사업)		3,000	2,000	1,000
		보전지출(상수도사업)		3,000	2,000	1,000
		802	반환금기타	3,000	2,000	1,000
		03	과오납금등	3,000	2,000	1,000
			○상수도요금 과오납금 반환	3,000		