

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		23,000,000	20,000,000	3,000,000
	도	4,245,357		
	시	18,754,643		
맑은 물 관리		20,037,974	17,289,993	2,747,981
	도	4,245,357		
	시	15,792,617		
지방상수도 공급사업(상수도공기업)		20,037,974	17,289,993	2,747,981
	도	4,245,357		
	시	15,792,617		
신품 지방상수도 확충(전환)		585,000	1,625,000	△ 1,040,000
	도	585,000		
401 시설비및부대비		585,000	1,625,000	△ 1,040,000
	도	585,000		
01 시설비		585,000	1,450,000	△ 865,000
○ 신품 농어촌생활용수개발(1단계)				
585,000,000원 * 1식		585,000		
	도	585,000		
신품지방상수도 확충사업(2단계)(전환)		4,350,714	2,050,000	2,300,714
	도	3,610,357		
	시	740,357		
401 시설비및부대비		4,350,714	2,050,000	2,300,714
	도	3,610,357		
	시	740,357		
01 시설비		4,050,714	1,850,000	2,200,714
○ 신품 지방상수도 확충공사(2단계)				
4,050,714,000원 * 1식		4,050,714		
	도	3,510,357		
	시	540,357		
02 감리비		300,000	200,000	100,000
○ 신품 지방상수도 확충공사(2단계)				
300,000,000원 * 1식		300,000		
	도	100,000		
	시	200,000		
상수도 급수구역 확장사업		2,112,000	4,020,560	△ 1,908,560
	도	50,000		
	시	2,062,000		
201 일반운영비		232,000	249,920	△ 17,920
01 사무관리비		4,000	8,000	△ 4,000
○ 사무관리비 4,000,000원 * 1식		4,000		
02 공공운영비		228,000	241,920	△ 13,920
○ 공공운영비 72,000,000원 * 1식		72,000		
○ 가압장, 배수지, 유량계 전기사용료				
156,000,000원 * 1식		156,000		
202 여비		8,000	8,640	△ 640
01 국내여비		8,000	8,640	△ 640

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 관리
 단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 배급수관리 국내여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
			206 재료비	40,000	40,000	0
			01 재료비	40,000	40,000	0
			○ 누수수리 재료비 40,000,000원 * 1식	40,000		
			401 시설비및부대비	1,832,000	3,722,000	△ 1,890,000
				도 50,000		
				시 1,782,000		
			01 시설비	1,820,000	3,710,000	△ 1,890,000
			○ 급수구역 확장사업 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
				도 50,000		
				시 1,150,000		
			○ 상수도관망 GIS DB 구축 200,000,000원 * 1식	200,000		
			○ 급배수공사 신설공사비 400,000,000원 * 1식	400,000		
			○ 급배수공사 개조공사비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			03 시설부대비	12,000	12,000	0
			○ 유수율 제고사업 부대비 12,000,000원 * 1식	12,000		
			노후 상수도관 교체공사	1,255,300	1,436,600	△ 181,300
			401 시설비및부대비	1,255,300	1,436,600	△ 181,300
			01 시설비	1,255,300	1,436,600	△ 181,300
			○ 노후 급배수관 교체 등 1,255,300	1,255,300		
			－ 동파 및 유효기관 경과 수도계량기 교체 272,300,000원 * 1식	272,300		
			－ 노후급수관교체 750,000,000원 * 1식	750,000		
			－ 누수수리장비 수선 1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 배수지 청소 및 소독 40,000,000원 * 1식	40,000		
			－ 가압장 배수지 유량계 유지관리 100,000,000원 * 1식	100,000		
			－ 상수도 원격관리 시스템 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
			－ 소화전 유지 관리 80,000,000원 * 1식	80,000		
			상수도시설 운영	6,161,978	4,824,848	1,337,130
			201 일반운영비	355,272	338,122	17,150
			01 사무관리비	223,420	205,270	18,150
			○ 정수장 시설 운영 사무관리비 210,420,000원 * 1식	210,420		
			○ 유구 취정수장 전기안전관리대행 수수료 2,400,000원 * 1식	2,400		
			○ 옥룡정수장 전기안전관리대행 수수료 4,200,000원 * 1식	4,200		
			○ 원정수관리 비상근무 급식비 6,400,000원 * 1식	6,400		

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	131,852	132,852	△1,000
	○ 정수장 시설 운영 공공운영비 11,852,000원 * 1식	11,852		
	○ 취정수장 전기사용료 120,000,000원 * 1식	120,000		
	202 여비	14,760	11,280	3,480
	01 국내여비	14,760	11,280	3,480
	○ 유구 취정수장 운영 등 14,760,000원 * 1식	14,760		
	206 재료비	4,745,946	4,095,946	650,000
	01 재료비	4,745,946	4,095,946	650,000
	○ 재료비(상수, 시설)	4,745,946		
	－ 옥룡정수장 광역 원수구입비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
	－ 취정수장 운영 소모성 재료 등 297,000,000원 * 1식	297,000		
	－ 약품구입 등 48,946,000원 * 1식	48,946		
	－ 옥룡정수정 광역정수 구입비 2,900,000,000원 * 1식	2,900,000		
	401 시설비및부대비	1,008,000	371,000	637,000
	01 시설비	1,008,000	371,000	637,000
	○ 시설장비 유지비 778,000,000원 * 1식	778,000		
	○ 유구정수장 취수관로 매설 사유지 및 인접토 지 매입비 230,000,000원 * 1식	230,000		
	405 자산취득비	38,000	8,500	29,500
	01 자산및물품취득비	38,000	8,500	29,500
	○ 상수도시설팀 업무용 차량 구입 36,000,000원 * 1식	36,000		
	○ 상수도시설팀 사무실 TV 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
상수도 징수및수용가 관리		51,020	104,020	△53,000
	201 일반운영비	13,520	13,520	0
	01 사무관리비	13,520	13,520	0
	○ 징수 및 수용가 관리 13,520,000원 * 1식	13,520		
	401 시설비및부대비	37,500	12,500	25,000
	01 시설비	37,500	12,500	25,000
	○ 원격검침단말기 설치 37,500,000원 * 1식	37,500		
	예비비	5,521,962	3,178,965	2,342,997
	801 예비비	5,521,962	3,178,965	2,342,997
	01 일반예비비	5,521,962	3,178,965	2,342,997
	○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 5,521,962,000원 * 1식	5,521,962		
행정운영경비(상하수도과)		2,957,026	2,700,007	257,019

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)	2,743,686	2,496,747	246,939
	인력운영비(상수도공기업)	2,743,686	2,496,747	246,939
	101 인건비	2,394,493	2,152,605	241,888
	01 보수	1,038,706	917,880	120,826
	○ 일반직보수 1,038,706,000원 * 1식	1,038,706		
	02 기타직보수	363,405	340,325	23,080
	○ 기타직보수(청경) 363,405,000원 * 1식	363,405		
	03 무기계약근로자보수	992,382	894,400	97,982
	○ 공무직근로자 보수 897,816,000원 * 1식	897,816		
	○ 공무직근로자 피복비 250,000원 * 18명	4,500		
	○ 공무직근로자 사회보험 부담금 90,066,000원 * 1식	90,066		
	303 포상금	71,831	68,410	3,421
	02 성과상여금	71,831	68,410	3,421
	○ 성과상여금 71,831,000원 * 1식	71,831		
	304 연금부담금등	277,362	275,732	1,630
	01 연금부담금	223,095	228,846	△5,751
	○ 연금부담금 223,095,000원 * 1식	223,095		
	02 국민건강보험금	54,267	46,886	7,381
	○ 국민연금보험부담금 54,267,000원 * 1식	54,267		
	기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)	213,340	203,260	10,080
	기본경비	213,340	203,260	10,080
	201 일반운영비	129,680	130,360	△680
	01 사무관리비	120,200	122,800	△2,600
	○ 사무관리비 24,900,000원 * 1식	24,900		
	○ 상수도공기업프로그램 유지관리 등 85,300,000원 * 1식	85,300		
	○ 초과근무 급식비 7,200,000원 * 1식	7,200		
	○ 노바스 시스템 운영 800,000원 * 1식	800		
	○ 상수도시설로 인한 피해보상금 2,000,000원 * 1식	2,000		
	02 공공운영비	9,480	7,560	1,920
	○ 공공운영비 9,480,000원 * 1식	9,480		
	202 여비	14,400	16,000	△1,600
	01 국내여비	14,400	16,000	△1,600
	○ 국내여비 14,400,000원 * 1식	14,400		
	203 업무추진비	10,900	10,820	80
	01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
	02 정원가산업무추진비	1,200	1,120	80

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○ 정원가산업무추진비	80,000원 * 15명	1,200	2,500	0		
			03 시책추진업무추진비		2,500				
			○ 시책추진업무추진비	2,500,000원 * 1식	2,500				
			04 부서운영업무추진비		4,200			4,200	0
			○ 부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200				
			204 직무수행경비		48,360	46,080	2,280		
			01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0		
			○ 직책급여업무수행경비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	25,200	2,040		
			02 직급보조비		27,240				
			○ 직급보조비		27,240				
			－ 5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000				
			－ 6급	155,000원 * 6명 * 12월	11,160				
			－ 7급	140,000원 * 6명 * 12월	10,080				
			－ 8급	125,000원 * 1명 * 12월	1,500				
			－ 9급	125,000원 * 1명 * 12월	1,500				
			03 특정업무경비		19,920			19,680	240
			○ 특정업무수행경비		19,920				
			－ 공기업종사	80,000원 * 15명 * 12월	14,400				
			－ 요금과장	80,000원 * 1명 * 12월	960				
			－ 누수관련	80,000원 * 1명 * 12월	960				
－ 수도계량기관리	80,000원 * 1명 * 12월	960							
－ 예산결산관련업무	80,000원 * 1명 * 12월	960							
－ 경영평가실무	80,000원 * 1명 * 12월	960							
－ 청원경찰	30,000원 * 2명 * 12월	720							
405 자산취득비		10,000	0	10,000					
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000					
○ 상하수도과 사무실 복합기 구입	10,000,000원 * 1식	10,000							
재무활동 (상하수도과)				5,000	10,000	△5,000			
보전지출(상수도공기업)(상수도공기업)				5,000	0	5,000			
과오납 반환금				5,000	0	5,000			
802 반환금기타				5,000	0	5,000			
03 기타반환금등				5,000	0	5,000			
○ 과오납반환				5,000,000원 * 1식	5,000				