

세출예산사업명세서

2021년도 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		103,331,453	79,665,840	23,665,613
	국 시 부	218,000 90,228,453 12,885,000		
상수도 효율적 관리 (상수도사업)		35,862,727	40,052,614	△4,189,887
	국 시 부	218,000 22,759,727 12,885,000		
상수도시설 확충(상수도사업)		21,235,000	21,321,000	△86,000
	국 시 부	218,000 8,132,000 12,885,000		
금남면 농어촌생활용수 개발(전환)		4,300,000	3,400,000	900,000
	시 부	1,711,000 2,589,000		
401 시설비및부대비		4,300,000	3,400,000	900,000
	시 부	1,711,000 2,589,000		
01 시설비		3,992,000	3,148,000	844,000
○금남농어촌생활용수개발		3,992,000		
	시 부	1,403,000 2,589,000		
02 감리비		300,000	244,000	56,000
○금남농어촌생활용수개발		300,000		
03 시설부대비		8,000	8,000	0
○금남농어촌생활용수개발		8,000		
장군면 농어촌생활용수 개발(전환)		3,900,000	3,200,000	700,000
	시 부	1,010,000 2,890,000		
401 시설비및부대비		3,900,000	3,200,000	700,000
	시 부	1,010,000 2,890,000		
01 시설비		3,595,000	2,962,000	633,000
○장군면(2단계)농어촌생활용수개발		3,595,000		
	시 부	705,000 2,890,000		
02 감리비		300,000	230,000	70,000
○장군면(2단계)농어촌생활용수개발		300,000		
03 시설부대비		5,000	8,000	△3,000
○장군면(2단계)농어촌생활용수개발		5,000		
연서면 농어촌생활용수 개발(전환)		4,300,000	2,319,000	1,981,000
	시 부	1,711,000 2,589,000		
401 시설비및부대비		4,300,000	2,319,000	1,981,000
	시	1,711,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		부 2,589,000		
01 시설비		4,145,000	2,148,000	1,997,000
○연서면(2단계)농어촌생활용수 개발		4,145,000		
	시	1,556,000		
	부	2,589,000		
02 감리비		150,000	166,000	△ 16,000
○연서면(2단계)농어촌생활용수 개발		150,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○연서면(2단계)농어촌생활용수 개발		5,000		
전 의면 농어촌생활용수 개발(전환)		2,700,000	2,500,000	200,000
	시	894,000		
	부	1,806,000		
401 시설비및부대비		2,700,000	2,500,000	200,000
	시	894,000		
	부	1,806,000		
01 시설비		2,595,000	2,314,000	281,000
○전의농어촌생활용수개발		2,595,000		
	시	789,000		
	부	1,806,000		
02 감리비		100,000	180,000	△ 80,000
○전의농어촌생활용수개발		100,000		
03 시설부대비		5,000	6,000	△ 1,000
○전의농어촌생활용수개발		5,000		
전 동면 농어촌생활용수 개발(전환)		4,400,000	1,582,000	2,818,000
	시	1,389,000		
	부	3,011,000		
401 시설비및부대비		4,400,000	1,582,000	2,818,000
	시	1,389,000		
	부	3,011,000		
01 시설비		4,092,000	1,466,000	2,626,000
○전동면 농어촌생활용수개발		4,092,000		
	시	1,081,000		
	부	3,011,000		
02 감리비		300,000	113,000	187,000
○전동면 농어촌생활용수개발		300,000		
03 시설부대비		8,000	3,000	5,000
○전동면 농어촌생활용수개발		8,000		
세종시 수도정비 기본계획수립		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
01 시설비		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
○세종시 수도정비 기본계획수립		1,200,000		
스마트 관망관리 인프라 구축사업		435,000	0	435,000
	국	218,000		

부서: 상하수도과

정책: 상수도 효율적 관리 (상수도사업)

단위: 상수도시설 확충(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	217,000		
401 시설비및부대비		435,000	0	435,000
	국	218,000		
	시	217,000		
01 시설비		435,000	0	435,000
○스마트 관망관리 인프라 구축		435,000		
	국	218,000		
	시	217,000		
상수도 운영 체계 개선(상수도사업)		14,627,727	18,731,614	△4,103,887
상수도사업 경영 구조 개선		12,040	33,640	△21,600
203 업무추진비		3,400	3,000	400
03 시책추진업무추진비		3,400	3,000	400
○시책추진업무추진비		3,400		
204 직무수행경비		8,640	8,640	0
03 특정업무경비		8,640	8,640	0
○특정업무수행활동비		8,640		
－공기업종사		6,720		
－예산, 결산, 계약업무 담당		1,920		
안정적 수돗물 공급을 위한 정수 구입		13,857,687	13,783,974	73,713
206 재료비		13,857,687	13,783,974	73,713
01 재료비		13,857,687	13,783,974	73,713
○정수구입비		13,857,687		
－대전광역시 정수구입		9,309,553		
－수자원공사 정수구입		4,037,401		
－청주시 정수구입		510,733		
상수도 통합관제센터 위탁운영관리		758,000	0	758,000
308 자치단체등이전		758,000	0	758,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		758,000	0	758,000
○상수도 통합관제센터 위탁운영관리		758,000		
행정운영경비(상수도)		658,839	588,440	70,399
인력운영비(상수도사업)		557,609	490,010	67,599
인력운영비		557,609	490,010	67,599
101 인건비		538,409	472,790	65,619
01 보수		538,409	472,790	65,619
○일반직보수		538,409		
204 직무수행경비		19,200	17,220	1,980
02 직급보조비		19,200	17,220	1,980
○직급보조비		19,200		
기본경비(상수도사업)		101,230	98,430	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	101,230	98,430	2,800
	201 일반운영비	84,430	82,530	1,900
	01 사무관리비	62,440	60,540	1,900
	○일반수용비	46,000		
	－ 기본운영비	6,300		
	－ 전산기기소모품 및 복사용지	3,000		
	－ 공기업 회계결산 감사 수수료	16,700		
	－ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비	10,000		
	－ 수돗물 평가위원회 참석수당	2,000		
	－ 적격심사프로그램 유지관리비	800		
	－ 자문위원 참석 및 자문수당	0		
	－ 경영평가 고객만족도 조사	7,200		
	○급량비	6,120		
	○사용료 징수관련 수수료	10,320		
	－ 가상계좌 수수료	4,680		
	－ 자동이체 수수료	4,440		
	－ 지로EDI 이용 수수료	1,200		
	02 공공운영비	21,990	21,990	0
	○한국상하수도협회비	3,990		
	○상수도공동연구협의회 분담금	15,000		
	○관용차량 유지관리	3,000		
	202 여비	12,600	11,700	900
	01 국내여비	12,600	11,700	900
	○기본여비	3,000		
	○사업여비(상수도 운영체계 개선)	9,600		
	204 직무수행경비	4,200	4,200	0
	01 직책급여무수행경비	4,200	4,200	0
	○직책급여무추진비	4,200		
	－ 상하수도과장	4,200		
	재무활동(상수도관리)	66,417,339	0	66,417,339
	내부거래지출(상수도사업)	66,417,339	0	66,417,339
	내부거래	66,417,339	0	66,417,339
	704 예탁금	66,116,239	0	66,116,239
	01 예탁금	66,116,239	0	66,116,239
	○통합재정안정화기금	66,116,239		
	705 예수금원리금상환	301,100	0	301,100
	04 시·도지역개발기금예수금이자상환	301,100	0	301,100
	○지역개발기금 예수금 이자상환	301,100		
	－ 연동면 생활용수개발	28,000		

부서: 상하수도과
 정책: 재무활동(상수도관리)
 단위: 내부거래지출(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 연기면 생활용수개발	35,000		
			－ 금남면2단계 생활용수개발	86,000		
			－ 전의면 생활용수개발	35,000		
			－ 장군면 생활용수개발	66,000		
			－ 연서면 생활용수개발	32,460		
			－ 소정면 생활용수개발	7,000		
			－ 전동면 생활용수개발	11,640		
			효율적 재정관리(상수도사업)	392,548	39,024,786	△38,632,238
			예비비(상수도사업)	392,548	39,024,786	△38,632,238
			예비비	392,548	39,024,786	△38,632,238
			801 예비비	392,548	39,024,786	△38,632,238
			01 일반예비비	392,548	39,024,786	△38,632,238
			○상수도사업 예비비	392,548		

세출예산사업명세서

2021년도 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	7,474,304	7,785,431	△311,127
상수도의 효율적 운영관리	5,885,334	6,251,150	△365,816
상수도시설 운영(상수도사업)	5,885,334	6,251,150	△365,816
배급수관리	5,570,348	5,995,700	△425,352
201 일반운영비	1,070,028	1,062,380	7,648
01 사무관리비	616,420	621,080	△4,660
○일반수용비	3,720		
－ 제어상황실 침구류 세탁	1,200		
－ 제어상황실 생활용품	420		
－ 제어상황실 프린터 토너	900		
－ 품셈 및 도서	0		
－ 우편물(고지서) 발송	1,200		
○수수료	188,800		
－ 유량계 교정검사 수수료	40,000		
－ 광역상수도 수질검사 수수료	108,000		
－ 가압장·배수지 무인경비 대행 수수료	33,600		
－ 가압장 전기안전검사 수수료	7,200		
○건설지역 내 상수관로 공동구 사용료	400,000		
○당직비	23,900		
－ 일직	5,650		
－ 숙직	18,250		
· 휴일	5,650		
· 평일	12,600		
02 공공운영비	453,608	441,300	12,308
○차량관리비	10,208		
－ 차량수선 및 유지비	5,500		
－ 차량유류비	4,708		
○공공요금 및 제세	83,400		
－ 가압장 및 배수지 CCTV 전용회선 및 중앙감시 제어 이용료	81,000		
－ 자동차세, 자동차보험, 환경개선부담금	2,400		
○동력비	360,000		
－ 가압장 및 배수지 전기요금	360,000		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○상수도시설물 관리 업무수행	14,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○상수도시설물 관리 업무추진	3,000		
204 직무수행경비	16,320	16,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	16,320	16,320	0
	○특정업무수행경비	16,320		
	206 재료비	94,000	83,000	11,000
	01 재료비	94,000	83,000	11,000
	○긴급 누수보수용 자재	10,000		
	○급수공사 관급자재(계량기,보호통)	5,000		
	○배수지시설 기계전기 자재	8,000		
	○배수지 염소 소독약품	71,000		
	401 시설비및부대비	4,373,000	4,817,000	△444,000
	01 시설비	4,373,000	4,817,000	△444,000
	○급수계량기 교체	300,000		
	○상수도시설물 수선유지비	1,413,000		
	－ 상수관로 긴급 누수보수비	600,000		
	－ 상수도시설물 유지보수	300,000		
	－ 상수관망도 유지관리	20,000		
	－ 가압장 및 배수지 시설물 유지보수	23,000		
	－ 가압장 및 배수지 제초작업	30,000		
	－ 배수지청소	220,000		
	－ 수질측정장치 교정 및 점검	30,000		
	－ 가압장 및 배수지 내 잡목제거	10,000		
	－ 가압장 및 배수지 전기·기계시설 보수	130,000		
	－ 상수도시설 정밀점검 및 내진성능평가	50,000		
	○배수지 시설 개선공사	60,000		
	－ 배수지 및 가압장 내부보강	60,000		
	○급수공사비	2,600,000		
	－ 급수공사비(D15~D20 구경)	500,000		
	－ 급수공사비(D25 구경)	300,000		
	－ 급수공사비(D50 구경)	400,000		
	－ 급수공사비(D80 구경)	800,000		
	－ 급수공사비(D100 구경)	600,000		
	징수 및 수용가관리	314,986	255,450	59,536
	201 일반운영비	314,986	235,450	79,536
	01 사무관리비	100,250	118,150	△17,900
	○일반수용비	100,250		
	－ 고지서출력용 프린터 소모품	11,000		
	－ 상하수도 안내문(검침, 급수정지, 홍보물) 제작	28,650		
	－ 수도계량기 단수잠금장치	3,000		
	－ 현수막(동파, 체납금 등) 제작	6,000		
	－ 상하수도 요금고지서	13,200		
	－ 검침용 차량 임차비	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	214,736	117,300	97,436
			○공공요금 및 제세	107,636		
			－ 고지서(정기분, 체납분) 우편 발송	95,760		
			－ 단수예고장 및 재산압류 등 우편 발송	596		
			－ 임대차량유류비	10,752		
			－ 스마트미터링 계량기 통신요금	528		
			○유지관리 및 수선유지비	107,100		
			－ 고지서 프린터기 유지보수비	5,400		
			－ 상하수도 요금정보 관리시스템 유지관리비	13,200		
			－ 옥외검침시스템 유지보수비	50,000		
			－ 검침용 PDA 교체비	18,500		
			－ 옥외검침시스템 이전 설치	20,000		
			행정운영경비(상하수도시설과-상수도)	1,582,970	1,531,281	51,689
			인력운영비(상수도사업)	1,547,652	1,498,411	49,241
			인력운영비	1,547,652	1,498,411	49,241
			101 인건비	1,521,612	1,472,371	49,241
			01 보수	780,748	771,627	9,121
			○일반직	780,748		
			－ 기본급	543,231		
			－ 명절휴가비	52,846		
			－ 정액급식비	23,520		
			－ 각종수당	77,314		
			－ 초과근무수당	71,211		
			－ 연가보상비	12,626		
			02 기타직보수	105,201	100,737	4,464
			○청원경찰	67,706		
			－ 기본급	46,414		
			－ 처우개선비	1,300		
			－ 직급보조비	1,860		
			－ 정근수당	3,868		
			－ 정근수당가산금	1,560		
			－ 가족수당	720		
			－ 정액급식비	1,680		
			－ 명절휴가비	4,642		
			－ 초과근무수당	3,953		
			－ 연가보상비	1,109		
			－ 대민활동비	600		
			○시간선택임기제 마급	37,495		
			－ 기본급	29,604		
			－ 처우개선비	829		
			－ 정액급식비	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 직급보조비	1,523		
			－ 초과근무수당	3,168		
			－ 연차유급휴가수당	691		
		03 무기계약근로자보수		635,663	600,007	35,656
		○수도검침원		419,734		
		－ 기본급		293,067		
		－ 정액급식비		17,160		
		－ 정근수당가산금		7,920		
		－ 가족수당		12,000		
		－ 정근수당		21,980		
		－ 명절휴가비		29,307		
		－ 초과근무수당		26,515		
		－ 연차유급휴가수당		11,785		
		○누수보수원		193,129		
		－ 기본급		117,120		
		－ 정액급식비		6,240		
		－ 정근수당가산금		2,880		
		－ 가족수당		3,600		
		－ 정근수당		9,760		
		－ 명절휴가비		11,712		
		－ 초과근무수당		37,105		
		－ 연차유급휴가수당		4,712		
		○검침원 및 누수보수원 피복비		3,000		
		○무기계약직(검침원) 출장여비		19,800		
		204 직무수행경비		26,040	26,040	0
		02 직급보조비		26,040	26,040	0
		○직급보조비		26,040		
		기본경비(상수도사업)		35,318	32,870	2,448
		기본경비		35,318	32,870	2,448
		201 일반운영비		28,388	25,940	2,448
		01 사무관리비		28,388	25,940	2,448
		○일반수용비		19,820		
		－ 상수도 기본업무추진		8,820		
		－ 사무실 집기 유지관리비		9,000		
		－ 입찰수수료		2,000		
		○급량비		8,568		
		202 여비		6,930	6,930	0
		01 국내여비		6,930	6,930	0
		○상수도업무추진		6,930		
		재무활동(상하수도시설과-상수도)		6,000	3,000	3,000

단위: 보전지출(상수도사업)(상수도사업)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출(상수도사업)(상수도사업)	6,000	3,000	3,000
	보전지출(상수도사업)	6,000	3,000	3,000
	802 반환금기타	6,000	3,000	3,000
	03 기타반환금등	6,000	3,000	3,000
	○상수도요금 과오납금 반환	6,000		