

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 맛있는웰빙수공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		29,546,156	29,365,240	180,916
	국	1,282,000		
	도	423,000		
		27,841,156		
상하수도관리		2,867,559	3,437,681	△ 570,122
	도	423,000		
	군	2,444,559		
맛있는웰빙수공급		1,639,000	1,946,000	△ 307,000
	도	423,000		
	군	1,216,000		
소규모수도시설 개량사업(보조)(전환사업)		600,000	600,000	0
	도	420,000		
	군	180,000		
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	도	420,000		
	군	180,000		
01 시설비		600,000	600,000	0
○소규모수도시설개량사업(보조)		600,000		
	도	420,000		
	군	180,000		
소규모수도시설 개량사업(자체)		879,000	1,196,000	△ 317,000
201 일반운영비		179,000	196,000	△ 17,000
	01 사무관리비	171,000	188,000	△ 17,000
	○병입생수 구입	18,000		
○소규모수도시설 수질검사 수수료		153,000		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	○소규모급수시설 점검차량 유지관리	8,000		
401 시설비및부대비		700,000	1,000,000	△ 300,000
	01 시설비	695,590	993,700	△ 298,110
	○소규모수도시설 개량사업	695,590		
	03 시설부대비	4,410	6,300	△ 1,890
	○소규모수도시설 개량사업 700,000,000원*0.63/100	4,410		
상수도시설 유지보수		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○상수도시설 유지보수	150,000		
한파피해 제로화 추진사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	군	7,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	군	7,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 맛있는웰빙수공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○대체수원 개발 1식		10,000		
			도	3,000		
			군	7,000		
		상수도관리		75,019	614,641	△539,622
		상하수도시설관리		49,360	589,360	△540,000
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		3,600	3,600	0
		○위탁성과평가위원회 참석수당				
		100,000원*9명*2회		1,800		
		○청사화장실 소모품		1,800		
		02 공공운영비		2,400	2,400	0
		○우편물 발송료		2,400		
		200,000원*12월		2,400		
		202 여비		5,000	5,000	0
		01 국내여비		5,000	5,000	0
		○상수도 시설관리		5,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○상하수도업무 추진		2,000		
		206 재료비		9,360	9,360	0
		01 재료비		9,360	9,360	0
		○간이급수시설 소독약품 구입		9,360		
		303 포상금		2,000	2,000	0
		01 포상금		2,000	2,000	0
		○누수신고 포상금		2,000		
		401 시설비및부대비		25,000	565,000	△540,000
		04 행사관련시설비		25,000	25,000	0
		○각종 행사장 시설물 설치		25,000		
		상수도요금관리		25,659	25,281	378
		101 인건비		25,659	25,281	378
		04 기간제근로자등보수		25,659	25,281	378
		○상수도요금징수 업무보조		25,659		
		o기본급	69,750원*1명*252일	17,577		
		o주휴수당	69,750원*1명*53일	3,697		
		o연차수당	69,750원*1명*11일	768		
		o4대보험료	21,274,000원*17/100	3,617		
		하수도관리		1,133,100	860,600	272,500
		하수도준설 및 정비		733,100	360,600	372,500
		201 일반운영비		13,100	10,600	2,500

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
			○하수도 원가계산 수수료	10,000		
			○공공하수도 관리대행 성과평가 운영비	1,000		
			02 공공운영비	2,100	1,600	500
			○상하수도협회비(하수도)	2,100		
			401 시설비및부대비	720,000	350,000	370,000
			01 시설비	715,464	347,480	367,984
			○하수도 준설 및 정비(9개 읍면)	198,740		
			○하수도 수탁공사(원인자부담포함) 993,700원*150전	149,055		
			○하수도정비 기본계획	367,669		
			03 시설부대비	4,536	2,520	2,016
			○하수도 준설 및 정비(9개 읍면) 720,000,000원*0.63%	4,536		
			이동식 하수처리시설 임차비 및 민원처리사업	100,000	150,000	△50,000
			401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
			01 시설비	99,100	148,920	△49,820
			○하수도 민원처리사업	99,100		
			03 시설부대비	900	1,080	△180
			○하수도 민원처리사업 100,000,000원*0.90%	900		
			하수도시설 유지관리 및 하수관로 지선설치	300,000	350,000	△50,000
			401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
			01 시설비	297,840	347,480	△49,640
			○공공 하수도 시설 유지 관리	99,280		
			○하수관로 지선설치	198,560		
			03 시설부대비	2,160	2,520	△360
			○공공 하수도 시설 유지 관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
			태양광 발전시설 유지관리	20,440	16,440	4,000
			태양광 발전시설 유지관리	20,440	16,440	4,000
			201 일반운영비	20,440	16,440	4,000
			01 사무관리비	18,040	14,040	4,000
			○태양광발전 시설물 주변 정비	5,400		
			○태양광발전설비 전기안전관리 용역 720,000원*12월	8,640		
			○태양광발전설비 국유재산 대부료	4,000		
			02 공공운영비	2,400	2,400	0
			○태양광 발전설비 운영 전기요금 200,000원*12월	2,400		
			상수도 · 식수 관리	15,157,772	15,379,226	△221,454
			국	1,282,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	13,875,772		
	정수장관리(상수도공기업특별회계)	7,634,772	7,003,240	631,532
	정수시설 유지관리보수	7,484,772	6,853,240	631,532
	201 일반운영비	91,792	93,592	△ 1,800
	01 사무관리비	36,552	35,952	600
	○수돗물 품질보고서 제작	3,300		
	○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	55,240	57,640	△ 2,400
	○전용회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
	○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	8,100	0
	01 국내여비	8,100	8,100	0
	○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		
	○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			07 연금지급금	3,000	3,000	0
			○재해보상 급여	3,000		
			308 자치단체등이전	4,730,000	4,311,407	418,593
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,730,000	4,311,407	418,593
			○지방상수도 통합운영위탁	4,730,000		
			403 자치단체등자본이전	2,520,000	2,305,261	214,739
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,520,000	2,305,261	214,739
			○지방상수도 통합운영위탁	2,520,000		
			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	9,000	0
			취수시설유지관리	9,000	9,000	0
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			○상수원보호구역 관리 1,800,000원*5개소	9,000		
			지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)	3,364,000	4,631,000	△ 1,267,000
				국 1,282,000		
				군 2,082,000		
			농어촌생활용수개발(영월군)	800,000	999,000	△ 199,000
			401 시설비및부대비	800,000	999,000	△ 199,000
			01 시설비	800,000	999,000	△ 199,000
			○주천2지구 농어촌생활용수개발	800,000		
			쌍용정수장 현대화사업	2,564,000	888,000	1,676,000
				국 1,282,000		
				군 1,282,000		
			401 시설비및부대비	2,564,000	888,000	1,676,000
				국 1,282,000		
				군 1,282,000		
			01 시설비	2,564,000	888,000	1,676,000
			○쌍용정수장 현대화사업	2,564,000		
				국 1,282,000		
				군 1,282,000		
			상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)	4,150,000	3,735,986	414,014
			상수도급수시설관리	4,150,000	3,735,986	414,014
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			02 공공운영비	15,000	15,000	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)	15,000		
	401 시설비및부대비	4,135,000	3,720,986	414,014
	01 시설비	4,116,790	3,699,006	417,784
	○노후관 교체 150,000원*2,000m	300,000		
	○급수계량기 폐전 1,400,000원*50개소	70,000		
	○신설급수공사 1,000,000원*500전	500,000		
	○영월정수장외 3개소 정기점검용역	40,000		
	○상수도 지선 설치사업	496,400		
	○남면 광천리 및 연당리 지방상수도 확장사업	1,992,800		
	○한반도지형 및 남면 들골 지방상수도 확장사업	695,590		
	○상수원수질관리계획 수립 용역	22,000		
	03 시설부대비	18,210	21,980	△3,770
	○신설급수공사 출장	3,000		
	○상수도 지선 설치사업 500,000,000원*0.72/100	3,600		
	○남면 광천리 및 연당리 지방상수도 확장사업 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
	○한반도지형 및 남면 들골 지방상수도 확장사업 700,000,000원*0.63/100	4,410		
지하수 관리		46,400	88,900	△42,500
지하수 관리 및 보전		46,400	88,900	△42,500
지하수관리		46,400	88,900	△42,500
201 일반운영비		24,400	54,300	△29,900
01 사무관리비		16,000	45,900	△29,900
○지하수 수질검사 수수료		9,000		
○먹는물 공동시설 유지관리 1,000,000원*7개소		7,000		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○지하수업무용 관용차량 유지관리		7,000		
○먹는물 공동시설 자외선살균기 전기요금 200,000원*7개소		1,400		
202 여비		7,000	3,600	3,400
01 국내여비		7,000	3,600	3,400
○지하수 수질검사 출장여비(관내)		7,000		
401 시설비및부대비		15,000	30,000	△15,000
01 시설비		15,000	30,000	△15,000
○지하수방치공 원상복구사업 3,000,000원*5개소		15,000		
재무활동(상하수도사업소)		10,615,605	9,552,880	1,062,725
내부거래지출		10,615,605	9,552,880	1,062,725

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출(상수도)	10,615,605	9,552,880	1,062,725
	701 기타회계등전출금	10,615,605	9,552,880	1,062,725
	02 공기업특별회계경상전출금	2,741,605	2,368,633	372,972
	○전출금	2,741,605		
	03 공기업특별회계자본전출금	7,874,000	7,184,247	689,753
	○전출금	7,874,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	858,820	906,553	△47,733
	인력운영비(일반회계)	34,017	33,159	858
	인력운영비(소규모 급수시설 관리)	34,017	33,159	858
	101 인건비	34,017	33,159	858
	03 무기계약근로자보수	34,017	33,159	858
	○공무직(소규모수도시설 관리)	34,017		
	o단순노무원 3호봉	1,839,920원*12월*1명	22,080	
	o상여금	22,080,000원*4/12*1명	7,360	
	o명절휴가비	500,000원*2회*1명	1,000	
	o연차수당	1,839,920원/209시간*8시간*15일*1명	1,057	
	o출장비	10,000원*21일*12월	2,520	
	인력운영비(상수도공기업특별회계)	792,553	830,554	△38,001
	인력운영비(상수도행정일반)	792,553	830,554	△38,001
	101 인건비	632,232	674,924	△42,692
	01 보수	632,232	611,299	20,933
	○봉급	439,680		
	o5급(연봉제)	6,780,000원*1명*12월	81,360	
	o6급(32봉)	4,400,000원*2명*12월	105,600	
	o7급(20호봉)	3,510,000원*6명*12월	252,720	
	○처우개선비	439,680,000원*3/100	13,191	
	○정근수당	439,680,000원*1/12	36,640	
	○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	

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		35,962		
		o6급	12,002원*30시간*2명*12월	8,642		
		o7급	10,841원*30시간*7명*12월	27,320		
		○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		○명절휴가비	439,680,000원*60%*2/12	43,968		
		○연가보상비	439,680,000원*15/360	18,320		
		204 직무수행경비		18,240	18,240	0
		02 직급보조비		18,240	18,240	0
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	165,000원*3명*12월	5,940		
		○7급	155,000원*5명*12월	9,300		
		304 연금부담금등		142,081	137,390	4,691
		01 연금부담금		119,499	115,554	3,945
		○연금부담금	697,957,000원*8/100	55,837		
		○퇴직수당부담금	697,957,000원*5.5/100	38,388		
		○보전금	697,957,000원*3.621/100	25,274		
		02 국민건강보험금		22,582	21,836	746
		○국민건강보험부담금	697,957,000원*6.07%/2	21,183		
		○노인장기요양 보험료	21,183,000원*6.6/100	1,399		
		기본경비		23,470	33,240	△9,770
		기본경비(상하수도사업소)		23,470	33,240	△9,770
		201 일반운영비		14,110	17,200	△3,090
		01 사무관리비		14,110	17,200	△3,090
		○부서운영비		5,250		
		○당직비	60,000원*115일	6,900		
		○특근매식비	8,000원*7명*35식	1,960		
		202 여비		5,760	4,000	1,760
		01 국내여비		5,760	4,000	1,760
		○기본업무추진여비		5,760		
		203 업무추진비		3,600	4,240	△640
		02 정원가산업무추진비		600	640	△40

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원가산업무추진비	37,500원*16명	600	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
		기본경비(상수도공기업특별회계)		8,780	9,600	△820
		기본경비(상수도공기업특별회계)		8,780	9,600	△820
		201	일반운영비	2,240	3,600	△1,360
		01	사무관리비	2,240	3,600	△1,360
			○특근매식비	8,000원*8명*35식	2,240	
		202	여비	4,740	4,200	540
		01	국내여비	4,740	4,200	540
			○기본업무수행여비	4,740		
		204	직무수행경비	1,800	1,800	0
		01	직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
			○5급기관장	150,000원*1명*12월	1,800	