

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도공기업

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상하수도과		20,000,000	22,000,000	△2,000,000
		균 2,900,000		
		도 500,000		
		시 16,600,000		
맑은 물 관리(환경보호/상하수도·수질)		17,289,993	19,165,925	△1,875,932
		균 2,900,000		
		도 500,000		
		시 13,889,993		
지방상수도 공급사업(상수도공기업)		17,289,993	19,165,925	△1,875,932
		균 2,900,000		
		도 500,000		
		시 13,889,993		
신품 지방상수도 확충		1,625,000	6,500,000	△4,875,000
		균 1,400,000		
		도 225,000		
401 시설비및부대비		1,625,000	6,500,000	△4,875,000
		균 1,400,000		
		도 225,000		
01 시설비		1,450,000	6,500,000	△5,050,000
		균 1,250,000		
		도 200,000		
본예산		1,450,000	6,500,000	△5,050,000
		균 1,250,000		
		도 200,000		
○ 신품 농어촌생활용수개발(1단계) 1,450,000,000원 * 1식		1,450,000		
		균 1,250,000		
		도 200,000		
02 감리비		175,000	0	175,000
		균 150,000		
		도 25,000		
본예산		175,000	0	175,000
		균 150,000		
		도 25,000		
○ 신품 지방상수도확충공사 감리비 175,000,000원 * 1식		175,000		
		균 150,000		
		도 25,000		

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	신풍지방상수도 확충사업(2단계)	2,050,000	0	2,050,000
	균	1,500,000		
	도	275,000		
	시	275,000		
	401 시설비및부대비	2,050,000	0	2,050,000
	균	1,500,000		
	도	275,000		
	시	275,000		
	01 시설비	1,850,000	0	1,850,000
	균	1,350,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
	본예산	1,850,000	0	1,850,000
	균	1,350,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
	○ 신풍 지방상수도 확충공사(2단계) 1,850,000,000원 * 1식	1,850,000		
	균	1,350,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	균	150,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
	본예산	200,000	0	200,000
	균	150,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
	○ 신풍 지방상수도 확충공사(2단계) 200,000,000원 * 1식	200,000		
	균	150,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
	정안 의당 농어촌생활용수 개발	25,000	656,000	△631,000
	401 시설비및부대비	25,000	656,000	△631,000
	02 감리비	25,000	0	25,000
	본예산	25,000	0	25,000

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 정안·의당 농어촌생활용수개발 25,000,000원 * 1식	25,000		
			이인 탄천 농어촌생활용수 개발	25,000	656,000	△631,000
		401	시설비및부대비	25,000	656,000	△631,000
			02 감리비	25,000	0	25,000
			본예산	25,000	0	25,000
			○ 이인·탄천 지방상수도 확충공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
			상수도 급수구역 확장사업	4,020,560	3,432,120	588,440
		201	일반운영비	249,920	236,920	13,000
			01 사무관리비	8,000	13,000	△5,000
			본예산	8,000	13,000	△5,000
			○ 사무관리비 8,000,000원 * 1식	8,000		
			02 공공운영비	241,920	223,920	18,000
			본예산	241,920	223,920	18,000
			○ 공공운영비 85,920,000원 * 1식	85,920		
			○ 가압장, 배수지, 유량계 전기사용료 156,000,000원 * 1식	156,000		
		202	여비	8,640	7,200	1,440
			01 국내여비	8,640	7,200	1,440
			본예산	8,640	7,200	1,440
			○ 배급수관리 국내여비 8,640,000원 * 1식	8,640		
		206	재료비	40,000	30,000	10,000
			01 재료비	40,000	30,000	10,000
			본예산	40,000	30,000	10,000
			○ 누수수리 재료비 40,000,000원 * 1식	40,000		
		401	시설비및부대비	3,722,000	3,158,000	564,000
			01 시설비	3,710,000	3,150,000	560,000
			본예산	3,710,000	3,150,000	560,000
			○ 급수구역 확장사업 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
			○ 가압장 상시 모니터링 강화를 위한 감시 시스템 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○ 급배수공사 신설공사비 640,000,000원 * 1식	640,000		
			○ 급배수공사 개조공사비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 수도정비 기본계획 전체 변경 900,000,000원 * 1식	900,000		

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		03 시설부대비		12,000	8,000	4,000
		본예산		12,000	8,000	4,000
		○ 유수율 제고사업 부대비				
		12,000,000원 * 1식		12,000		
		노후 상수도관 교체공사		1,436,600	2,038,500	△601,900
	401	시설비및부대비		1,436,600	2,038,500	△601,900
		01 시설비		1,436,600	2,038,500	△601,900
		본예산		1,436,600	2,038,500	△601,900
		○ 노후 급배수관 교체 등		1,436,600		
		－ 동파 및 유효기관 경과 수도계량기 교체				
		307,600,000원 * 1식		307,600		
		－ 노후급수관교체				
		750,000,000원 * 1식		750,000		
		－ 노후보호통교체				
		150,000,000원 * 1식		150,000		
		－ 누수수리장비 수선				
		1,000,000원 * 1식		1,000		
		－ 배수지 청소 및 소독				
		36,000,000원 * 1식		36,000		
		－ 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		4,824,848	5,296,904	△472,056
	201	일반운영비		338,122	428,804	△90,682
		01 사무관리비		205,270	280,800	△75,530
		본예산		205,270	280,800	△75,530
		○ 정수장 시설 운영 사무관리비				
		188,870,000원 * 1식		188,870		
		○ 유구 취정수장 전기안전관리대행 수수료				
		6,000,000원 * 1식		6,000		
		○ 옥룡정수장 전기안전관리대행 수수료				
		4,800,000원 * 1식		4,800		
		○ 원정수관리 비상근무 급식비				
		5,600,000원 * 1식		5,600		
		02 공공운영비		132,852	148,004	△15,152
		본예산		132,852	148,004	△15,152
		○ 정수장 시설 운영 공공운영비				
		12,852,000원 * 1식		12,852		
		○ 취정수장 전기사용료				
		120,000,000원 * 1식		120,000		
	202	여비		11,280	13,220	△1,940
		01 국내여비		11,280	13,220	△1,940

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	11,280	13,220	△ 1,940
	○ 유구 취정수장 운영 등 11,280,000원 * 1식	11,280		
206	재료비	4,095,946	4,095,880	66
01	재료비	4,095,946	4,095,880	66
	본예산	4,095,946	4,095,880	66
	○ 재료비(상수, 시설)	4,095,946		
	－ 옥룡정수장 광역 원수구입비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
	－ 취정수장 운영 소모성 재료 등 47,000,000원 * 1식	47,000		
	－ 약품구입 등 48,946,000원 * 1식	48,946		
	－ 옥룡정수정 광역정수 구입비 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000		
401	시설비및부대비	371,000	721,000	△350,000
01	시설비	371,000	721,000	△350,000
	본예산	371,000	721,000	△350,000
	○ 시설장비 유지비 371,000,000원 * 1식	371,000		
405	자산취득비	8,500	8,000	500
01	자산및물품취득비	8,500	8,000	500
	본예산	8,500	8,000	500
	○ 레이저복합기 구입 500,000원 * 1식	500		
	○ 상수도시설팀 업무용 차량 구입 0원 * 1식	0		
	○ 수소이온 농도 측정기 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 무균대 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
상수도 징수및수용가 관리		104,020	13,520	90,500
201	일반운영비	13,520	13,520	0
01	사무관리비	13,520	13,520	0
	본예산	13,520	13,520	0
	○ 징수 및 수용가 관리 13,520,000원 * 1식	13,520		
401	시설비및부대비	12,500	0	12,500
01	시설비	12,500	0	12,500
	본예산	12,500	0	12,500
	○ 원격검침단말기 설치 12,500,000원 * 1식	12,500		
405	자산취득비	78,000	0	78,000
01	자산및물품취득비	78,000	0	78,000
	본예산	78,000	0	78,000

부서: 상하수도과

정책: 맑은 물 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○ 요금고지서 출력용 고속프린터 구입 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○ 검침용 PDA 구입 2,000,000원 * 9대	18,000		
		예비비		3,178,965	572,881	2,606,084
		801 예비비		3,178,965	572,881	2,606,084
		01 일반예비비		3,178,965	572,881	2,606,084
		본예산		3,178,965	572,881	2,606,084
			○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 3,178,965,000원 * 1식	3,178,965		
		행정운영경비(수도과)(기타/기타)		2,700,007	2,824,075	△ 124,068
		인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)		2,496,747	2,352,255	144,492
		인력운영비(상수도공기업)		2,496,747	2,352,255	144,492
		101 인건비		2,152,605	2,027,877	124,728
		01 보수		917,880	834,829	83,051
		본예산		917,880	834,829	83,051
			○ 일반직보수 917,880,000원 * 1식	917,880		
		02 기타직보수		340,325	323,844	16,481
		본예산		340,325	323,844	16,481
			○ 기타직보수(청경) 340,325,000원 * 1식	340,325		
		03 무기계약근로자보수		894,400	869,204	25,196
		본예산		894,400	869,204	25,196
			○ 공무직근로자보수 814,242,000원 * 1식	814,242		
			○ 공무직근로자 사회보험 부담금 80,158,000원 * 1식	80,158		
		303 포상금		68,410	68,410	0
		02 성과상여금		68,410	68,410	0
		본예산		68,410	68,410	0
			○ 성과상여금 68,410,000원 * 1식	68,410		
		304 연금부담금등		275,732	255,968	19,764
		01 연금부담금		228,846	215,173	13,673
		본예산		228,846	215,173	13,673
			○ 연금부담금 228,846,000원 * 1식	228,846		
		02 국민건강보험금		46,886	40,795	6,091
		본예산		46,886	40,795	6,091
			○ 국민연금보험부담금 46,886,000원 * 1식	46,886		
		기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)		203,260	471,820	△ 268,560
		기본경비		203,260	471,820	△ 268,560

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(수도과)(기타/기타)

단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201	일반운영비	130,360	156,160	△ 25,800
01	사무관리비	122,800	138,000	△ 15,200
	본예산	122,800	138,000	△ 15,200
	○ 사무관리비 24,900,000원 * 1식	24,900		
	○ 상수도공기업프로그램 유지관리 등 83,400,000원 * 1식	83,400		
	○ 초과근무 급식비 7,200,000원 * 1식	7,200		
	○ 공무원근로자 피복비 250,000원 * 18명	4,500		
	○ 노바스 시스템 운영 800,000원 * 1식	800		
	○ 상수도시설로 인한 피해보상금 2,000,000원 * 1식	2,000		
02	공공운영비	7,560	18,160	△ 10,600
	본예산	7,560	18,160	△ 10,600
	○ 공공운영비 7,560,000원 * 1식	7,560		
202	여비	16,000	31,840	△ 15,840
01	국내여비	16,000	31,840	△ 15,840
	본예산	16,000	31,840	△ 15,840
	○ 국내여비 16,000,000원 * 1식	16,000		
	○ 공무원근로자 여비 15,840,000원 * 0식	0		
203	업무추진비	10,820	10,820	0
01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	본예산	3,000	3,000	0
	○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02	정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
	본예산	1,120	1,120	0
	○ 정원가산업무추진비 80,000원 * 14명	1,120		
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	본예산	2,500	2,500	0
	○ 시책추진업무추진비 2,500,000원 * 1식	2,500		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	46,080	245,000	△ 198,920
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	본예산	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
02	직급보조비	25,200	24,120	1,080

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(수도과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	25,200	24,120	1,080
			○ 직급보조비	25,200		
			－ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			－ 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
			－ 7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
			－ 8급 125,000원 * 3명 * 12월	4,500		
			－ 9급 105,000원 * 1명 * 0월	0		
			03 특정업무경비	19,680	219,680	△200,000
			본예산	19,680	219,680	△200,000
			○ 특정업무수행경비	19,680		
			－ 공기업종사 80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
			－ 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 * 4명 * 12월	1,440		
			－ 검침원 퇴직수당 200,000,000원 * 0식	0		
			재무활동(수도과)(환경보호/상하수도 · 수질)	10,000	10,000	0
			내부거래지출(상수도공기업)(상수도공기업)	10,000	10,000	0
			상수도 공기업 반납금	10,000	10,000	0
			802 반환금기타	10,000	10,000	0
			03 과오납금등	10,000	10,000	0
			본예산	10,000	10,000	0
			○ 과오납반환 10,000,000원 * 1식	10,000		