

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	13,969,637	10,143,489	3,826,148
지 도 군	5,067,000 386,000 8,516,637		
상수도 관리	13,392,136	9,590,698	3,801,438
지 도 군	5,067,000 386,000 7,939,136		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	9,613,661	6,400,768	3,212,893
지 도 군	5,067,000 386,000 4,160,661		
도서지역 식수원 개발(남해도)	4,286,000	3,571,429	714,571
지 도 군	3,000,000 386,000 900,000		
401 시설비및부대비	4,286,000	3,571,429	714,571
지 도 군	3,000,000 386,000 900,000		
01 시설비	4,282,000	3,568,000	714,000
○도서지역 식수원 개발(L=147.6km)	4,282,000		
지 도 군	2,997,200 385,640 899,160		
03 시설부대비	4,000	3,429	571
○도서지역 식수원 개발(L=147.6km)	4,000		
지 도 군	2,800 360 840		
지방상수도 시설확보	312,000	1,110,000	△798,000
401 시설비및부대비	312,000	1,110,000	△798,000
01 시설비	310,000	1,108,000	△798,000
○국도건설공사(풍산마을~화방사 입구)상수관로 이설	200,000		
○국도건설공사(성산삼거리~풍년비닐공장 입구) 상수관로 이설	50,000		
○국도건설공사(입현교~제일택시)상수관로 이설	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설비및부대비	2,000		
상수도 노후관 개량	880,661	1,719,339	△838,678
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	398,000	398,000	0
○노후 급수 관로 교체(10개 정수장)	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노후 급수 관로 교체(10개 정수장)	2,000		
	403 자치단체등자본이전	480,661	1,319,339	△838,678
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	480,661	1,319,339	△838,678
	○통합관리시스템 구축 용역	480,661		
	노후상수관망 정비사업	4,135,000	0	4,135,000
		지 군 2,067,000 2,068,000		
	403 자치단체등자본이전	4,135,000	0	4,135,000
		지 군 2,067,000 2,068,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,135,000	0	4,135,000
	○노후 상수관망 정비(6개 급수구역)	4,135,000		
		지 군 2,067,000 2,068,000		
	상수도시설 관리(상수도특별회계)	3,778,475	3,189,930	588,545
	누수 수리	400,000	400,000	0
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	○지방상수도 누수수리	400,000		
	상수도시설 유지관리	1,133,700	1,013,700	120,000
	101 인건비	52,800	52,800	0
	04 기간제근로자등보수	52,800	52,800	0
	○수원지 및 배수지 풀베기 100,000원*24명*2회*11개소	52,800		
	201 일반운영비	309,900	304,900	5,000
	01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
	○정수장관리 물품구입 및 수선비 2,000,000원*10개소	20,000		
	02 공공운영비	289,900	286,900	3,000
	○공공요금 및 제세	191,400		
	- 상수도시설 전기요금 220,000원*70개소*12월	184,800		
	- 정수장관리사 전화요금 등 55,000원*10개소*12월	6,600		
	○시설장비유지비	98,500		
	- 배수지 청소 1,750,000원*11개소*2회	38,500		
	- 배출수 처리시설 유지관리 2,000,000원*6개소	12,000		
	- 수도미터기 50,000원*500개	25,000		
	- 유량계 검정	20,000		
	- 오락방지막 장비 등 600,000원*5개소	3,000		
	202 여비	3,000	3,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
○법정교육여비 300,000원*10명	3,000		
401 시설비및부대비	768,000	353,000	415,000
01 시설비	765,000	350,000	415,000
○천하수원지 진입도로 개설	200,000		
○정수장 시설확충 및 유지보수 10,000,000원*10개소	100,000		
○상주정수장 완속여과지 보수	15,000		
○노구정수장 시설정비	50,000		
○정수장 비상급수 관정개발(창선,지족,아산,남음,남면) 20,000,000원*5개소	100,000		
○노도 해수담수화시설철거 및 물탱크설치(100톤)	100,000		
○노구마을 수도시설 개선사업	100,000		
○유포마을 수도시설 개선사업	100,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○상수도시설 유지관리	3,000		
상수원 보호구역 관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○상수원 보호구역 유지관리 250,000원*10개소*12월	30,000		
비상급수 확보	2,054,585	1,580,450	474,135
201 일반운영비	2,054,585	1,580,450	474,135
02 공공운영비	2,054,585	1,580,450	474,135
○광역상수도 정수대금 433원*13,000톤*365일	2,054,585		
상수도 수질관리	136,630	120,260	16,370
201 일반운영비	92,130	90,260	1,870
01 사무관리비	88,130	86,260	1,870
○일반수용비	87,500		
- 정수장 수질 및 배출수 검사 등	80,000		
- 수돗물품질보고서 제작 1,500원*5,000부	7,500		
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수질검사기기 유지관리	4,000		
206 재료비	44,500	30,000	14,500
01 재료비	44,500	30,000	14,500
○상수도 액화염소 약품 등	40,000		
○무균채수병 100,000원*45박스	4,500		
상수도운영 관리	23,560	45,520	△21,960

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,560	23,520	40
01 사무관리비	20,900	20,900	0
○일반수용비	20,900		
- 상수도요금 고지서 출력 프린터 토너	2,000		
- 상수도요금 고지서 제작 75,000원*120박스	9,000		
- 자동이체 EDI요금 75,000원*12월	900		
- 자동이체 수수료 50원*5,500건*12회	3,300		
- 국유재산사용료(미조천하수원지) 100,000원*2개소	200		
- 물 아껴쓰기 홍보 현수막 50,000원*10개	500		
- 병물운반비 260,000원*10회	2,600		
- 법정교육비 300,000원*8명	2,400		
02 공공운영비	2,660	2,620	40
○상수도 협회비	860		
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(상하수도사업소)	577,501	552,791	24,710
인력운영비(상수도특별회계)	577,501	552,791	24,710
정수장관리 인력운영비	577,501	552,791	24,710
101 인건비	577,501	552,791	24,710
02 기타직보수	203,572	198,105	5,467
○청원경찰 봉급 2,850,000원*4명*12월	136,800		
○수당	66,772		
- 정근수당 140,000,000원*1/12	11,667		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
- 자녀학비 보조수당 409,450원*3명*4회	4,914		
- 시간외근무수당 8,570원*25시간*4명*12월	10,284		
- 정근수당가산금 300,000원*12월	3,600		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 132,000,000원*1/12*1.2	13,200		
- 연가보상비 132,000,000원*1/12*1/30*86%*20일	6,307		
- 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
03 무기계약근로자보수	298,329	259,128	39,201
○상수도관리 인건비	296,079		
- 기본급 1,700,000원*9명*12월	183,600		
- 기말수당 1,700,000원*9명*4월	61,200		
- 수당	51,279		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		
· 시간외근무수당 8,570원*9명*25시간*12월	23,139		
· 작업장려수당 140,000원*9명*12월	15,120		
· 자격증수당 20,000원*1명*12월	240		
· 명절 휴가비 350,000원*9명*2회	6,300		
○ 피복비 250,000원*9명	2,250		
04 기간제근로자등보수	75,600	95,558	△ 19,958
○ 주부검침원 인건비 700원*9,000전*12월	75,600		