

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	15,373,697	13,969,637	1,404,060
	균 도 군		
	4,867,000 360,000 10,146,697		
상수도 관리	14,696,851	13,392,136	1,304,715
	균 도 군		
	4,867,000 360,000 9,469,851		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	10,737,000	9,613,661	1,123,339
	균 도 군		
	4,867,000 360,000 5,510,000		
도서지역식수원 개발사업(남해도2)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○도서지역식수원개발사업(L=57km)	1,500,000		
도서지역식수원 개발사업(미조)	4,000,000	0	4,000,000
	균 도 군		
	2,800,000 360,000 840,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	균 도 군		
	2,800,000 360,000 840,000		
01 시설비	3,996,000	0	3,996,000
○ 도서지역 식수원 개발사업(L=7km)	3,996,000		
	균 도 군		
	2,797,200 359,640 839,160		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○도서지역 식수원 개발사업(L=7km)	4,000		
	균 도 군		
	2,800 360 840		
지방상수도 시설확보	702,000	312,000	390,000
401 시설비및부대비	702,000	312,000	390,000
01 시설비	700,000	310,000	390,000
○국도확포장구간 상수관로 이설공사	200,000		
○설천면 3개마을 지방상수도 시설공사	500,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설비및부대비	2,000		
상수도 노후관 개량	400,000	880,661	△480,661
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	398,000	398,000	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(11개 정수장)	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○노후 급수 관로 교체(11개 정수장)	2,000		
노후상수관망 정비사업	4,135,000	4,135,000	0
균	2,067,000		
균	2,068,000		
403 자치단체등자본이전	4,135,000	4,135,000	0
균	2,067,000		
균	2,068,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,135,000	4,135,000	0
○노후 상수관망 정비(6개 급수구역)	4,135,000		
균	2,067,000		
균	2,068,000		
상수도시설 관리(상수도특별회계)	3,959,851	3,778,475	181,376
누수 수리	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○지방상수도 긴급 누수수리	400,000		
상수도시설 유지관리	886,360	1,133,700	△247,340
101 인건비	52,800	52,800	0
04 기간제근로자등보수	52,800	52,800	0
○수원지 및 배수지 풀베기 120,000원*20명*2회*11개소	52,800		
201 일반운영비	312,560	309,900	2,660
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○정수장관리 물품구입 및 수선비 2,000,000원*11개소	22,000		
02 공공운영비	290,560	289,900	660
○공공요금 및 제세	192,060		
- 상수도시설 전기요금 220,000원*70개소*12월	184,800		
- 정수장관리사 전화요금 등 55,000원*11개소*12월	7,260		
○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
01 국내여비	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
○법정교육여비 300,000원*10명	3,000		
401 시설비및부대비	513,000	768,000	△255,000
01 시설비	510,000	765,000	△255,000
○정수장 수선유지비 10,000,000원*11개소	110,000		
○대곡정수장 외4개소 시설개선	200,000		
○노구마을 외1개소(유포) 정비공사	200,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○상수도시설 유지관리	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○오토바이 구입(2대)	5,000		
상수원 보호구역 관리	33,000	30,000	3,000
401 시설비및부대비	33,000	30,000	3,000
01 시설비	33,000	30,000	3,000
○상수원 보호구역 유지관리 250,000원*11개소*12월	33,000		
비상급수 확보	2,370,675	2,054,585	316,090
201 일반운영비	2,370,675	2,054,585	316,090
02 공공운영비	2,370,675	2,054,585	316,090
○광역상수도 정수대금 433원*15,000톤*365일	2,370,675		
상수도 수질관리	175,760	136,630	39,130
201 일반운영비	131,260	92,130	39,130
01 사무관리비	127,260	88,130	39,130
○일반수용비	126,000		
- 정수장 수질 및 배출수 검사 등	120,000		
- 수돗물품질보고서 제작 2,000원*3,000부	6,000		
○수돗물 수질평가 위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수질검사기기 유지관리	4,000		
206 재료비	44,500	44,500	0
01 재료비	44,500	44,500	0
○상수도 액화염소 약품 등	40,000		
○무균채수병 100,000원*45박스	4,500		
상수도운영 관리	94,056	23,560	70,496
201 일반운영비	94,056	23,560	70,496
01 사무관리비	33,896	20,900	12,996
○일반수용비	33,896		
- 상수도요금 고지서 출력 프린터 토너	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 상하수도요금 고지서 용지 제작 75,000원*120박스 - 안내스티커 제작(누수량 증가, 체납독촉) 400원*700매*6회 - 주부검침원 명찰 10,000원*12명 - 고지서 출력용 고속프린터 소모품 - 금융결제원 EDI 요금 95,000원*12월 - 금융결제원 자동이체 수수료 50원*8,000건*12월 - 위택스 카드 수수료 6,000원*12월 - 가상계좌 납부 수수료 80원*900건*12월 - 국유재산사용료(미조 천하수원지) 100,000원*2개소 - 물 아껴쓰기 홍보 현수막 50,000원*10개 - 병물운반비 260,000원*12개월 - 법정교육비 300,000원*8명 			
02 공공운영비	60,160	2,660	57,500
○상수도협회비	1,000		
○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 430,000원*12월	5,160		
○상하수도요금 고지서 발송 우편료 300원*15,000건*12월	54,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	676,846	577,501	99,345
인력운영비(상수도특별회계)	676,846	577,501	99,345
정수장관리 인력운영비	676,846	577,501	99,345
101 인건비	676,846	577,501	99,345
02 기타직보수	232,534	203,572	28,962
○봉급	158,141		
- 청원경찰 3,200,000원*4명*12월	153,600		
- 처우개선비 153,600,000원*2.956%	4,541		
○수당	74,393		
- 정근수당 158,141,000원*1/12	13,179		
- 가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
- 자녀학비 보조수당 409,450원*2명*4회	3,276		
- 시간외근무수당 10,430원*25시간*4명*12월	12,516		
- 정근수당가산금	4,080		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 158,141,000원*1/12*1.2	15,815		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 158,141,000원*86%*1/12*1/30*15일	5,667		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
03 무기계약근로자보수	301,200	298,329	2,871
○상수도관리 인건비	296,800		
- 기본급 1,810,000원*8명*12월	173,760		
- 기말수당 1,810,000원*8명*4월	57,920		
- 수당	65,120		
· 가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
· 조정수당 115,000원*8명*12월	11,040		
· 시간외근무수당 13,000원*8명*20시간*12월	24,960		
· 작업장려수당 140,000원*8명*12월	13,440		
· 자격증수당 20,000원*2명*12월	480		
· 명절 휴가비 350,000원*8명*2회	5,600		
○피복비 300,000원*8명	2,400		
○정수장관리사 직무교육(공무직)	2,000		
04 기간제근로자등보수	143,112	75,600	67,512
○정수장관리원 인건비	29,572		
- 기본급 68,000원*1명*20일*12월	16,320		
- 토크급수당 68,000원*1명*52일	3,536		
- 주차수당 68,000원*1명*52일	3,536		
- 직무수당 130,000원*1명*12월	1,560		
- 장려수당 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외수당 12,750원*1명*20시간*12월	3,060		
○4대보험료 부담금 250,000원*1명*12월	3,000		
○민간검침원 인건비 700원*13,000전*12월	109,200		
○민간검침원 상해보험료	500		
○민간검침원 피복비(조끼) 35,000원*12명*2회	840		