

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 상수도특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 설치(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	20,968,126	15,373,697	5,594,429
	균 6,221,000		
	균 14,747,126		
상수도 관리	20,154,345	14,696,851	5,457,494
	균 6,221,000		
	균 13,933,345		
상수도시설 설치(상수도특별회계)	14,267,000	10,737,000	3,530,000
	균 6,135,000		
	균 8,132,000		
지방상수도 시설확보	500,000	702,000	△202,000
401 시설비및부대비	500,000	702,000	△202,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○설천면 3개마을 지방상수도시설공사	200,000		
○고현면 성산.갈화 상수관로매설	100,000		
○원예예술촌(둔촌)상수관로매설	200,000		
상수도 노후관 개량	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	598,000	398,000	200,000
○노후 급수 관로 교체(11개 정수장)	398,000		
○창선냉천,고현도마,남면향촌 노후상수관망 교 체이설	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○노후 급수 관로 교체	2,000		
노후상수관망 정비사업	8,270,000	4,135,000	4,135,000
	균 4,135,000		
	균 4,135,000		
403 자치단체등자본이전	8,270,000	4,135,000	4,135,000
	균 4,135,000		
	균 4,135,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,270,000	4,135,000	4,135,000
○노후 상수관망 정비(5개 급수구역)	8,270,000		
	균 4,135,000		
	균 4,135,000		
지방상수도 비상공급망 구축사업	2,857,000	0	2,857,000
	균 2,000,000		
	균 857,000		
401 시설비및부대비	2,857,000	0	2,857,000
	균 2,000,000		
	균 857,000		
01 시설비	2,857,000	0	2,857,000
○지방상수도비상공급망구축	2,857,000		
	균 2,000,000		
	균 857,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌 생활용수개발	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○농어촌 지방상수도 시설확충	2,000,000		
신규급수공사비 지원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○국민기초생활수급자 신규급수공사	40,000		
상수도시설 관리(상수도특별회계)	5,887,345	3,959,851	1,927,494
	균		
	86,000		
	균		
	5,801,345		
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	2,295,218	886,360	1,408,858
101 인건비	53,918	52,800	1,118
04 기간제근로자등보수	53,918	52,800	1,118
○수원지 및 배수지 풀베기			
122,540원*20명*2회*11개소	53,918		
201 일반운영비	460,300	312,560	147,740
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○정수장관리 물품구입 및 수선비			
2,000,000원*11개소	22,000		
02 공공운영비	438,300	290,560	147,740
○공공요금 및 제세	307,800		
- 상수도시설 전기요금			
220,000원*100개소*12월	264,000		
- 정수장관리사 전화요금 등	3,000		
250,000원*12월			
- 광역상수도 제어장치 통신료	16,800		
1,400,000원*12월			
- 상수도통합관리시스템 통신료	24,000		
2,000,000원*12월			
○시설장비유지비	130,500		
- 배수지 청소	38,500		
1,750,000원*11개소*2회			
- 배출수 처리시설 유지관리	12,000		
2,000,000원*6개소			
- 수도미터기	25,000		
50,000원*500개			
- 유량계 검정	20,000		
- 자동수질계측기 정도검사 및 유지관리	35,000		
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	1,778,000	513,000	1,265,000
01 시설비	1,775,000	510,000	1,265,000
○정수장 수선유지비(11개소)	110,000		
○고현정수장 관리사 리모델링	100,000		
○난음정수장 취수시설 일제 정비	840,000		
○노구마을 주민숙원사업	100,000		
○정수장시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가(고현,오동)	70,000		
○오동,향도댐 지진가속도 계측기 유지관리	30,000		
○오동댐 지진가속도 계측기 이설공사	30,000		
○정수장 기술진단	150,000		
○상수관망 기술진단	150,000		
○배수지 청소용역	50,000		
○유량계 검교정 용역	30,000		
○지방상수도 급수관로 관세척	100,000		
○정수장 여과사 교체	15,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○상수도시설 유지관리	3,000		
상수원 보호구역 관리	250,000	33,000	217,000
401 시설비및부대비	250,000	33,000	217,000
01 시설비	250,000	33,000	217,000
○상수원 보호구역 유지관리	50,000		
○불성수원지 보강공사	150,000		
○수질관리계획수립	50,000		
비상급수 확보	2,370,675	2,370,675	0
201 일반운영비	2,370,675	2,370,675	0
02 공공운영비	2,370,675	2,370,675	0
○광역상수도 정수대금 433원*15,000톤*365일	2,370,675		
상수도 수질관리	174,260	175,760	△1,500
201 일반운영비	134,260	131,260	3,000
01 사무관리비	130,260	127,260	3,000
○일반수용비	129,000		
－ 정수장 수질 및 배출수 검사 등	120,000		
－ 우리집수돗물안심확인제 수질검사 30,000원*100세대	3,000		
－ 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수질검사기기 유지관리	4,000		
	206 재료비	40,000	44,500	△4,500
	01 재료비	40,000	44,500	△4,500
	○상수도 액화염소 약품 등	40,000		
	상수도운영 관리	104,192	94,056	10,136
	201 일반운영비	104,192	94,056	10,136
	01 사무관리비	35,032	33,896	1,136
	○일반수용비	35,032		
	- 상수도요금 고지서 출력 프린터 토너	2,000		
	- 상하수도요금 고지서 용지 제작 75,000원*120박스	9,000		
	- 안내스티커 제작(누수량 증가,체납독촉) 400원*700매*6회	1,680		
	- 민간검침원 명찰 10,000원*5명	50		
	- 고지서 출력용 고속프린터 소모품	7,000		
	- 금융결제원 EDI 요금 100,000원*12월	1,200		
	- 금융결제원 자동이체 수수료 50원*8,500건*12월	5,100		
	- 위택스 카드 수수료 6,000원*12월	72		
	- 가상계좌 납부 수수료 80원*1,000건*12월	960		
	- 국유재산사용료(미조 천하수원지) 100,000원*2개소	200		
	- 물 아껴쓰기 홍보 150원*15,000장	2,250		
	- 병물운반비 260,000원*12개월	3,120		
	- 법정교육비 300,000원*8명	2,400		
	02 공공운영비	69,160	60,160	9,000
	○상수도협회비	1,000		
	○고지서 출력용 고속프린터 유지관리비 430,000원*12월	5,160		
	○상하수도요금 고지서 발송 우편료 350원*15,000건*12월	63,000		
	수도시설 개선사업	170,000	0	170,000
	403 자치단체등자본이전	170,000	0	170,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	170,000	0	170,000
	○상수도통합관리시스템 구축 위탁운영비	170,000		
	노후상수관로 정밀조사	123,000	0	123,000
		균 균		
		86,000 37,000		
	403 자치단체등자본이전	123,000	0	123,000
		균 균		
		86,000 37,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	123,000	0	123,000
	○노후상수관로 정밀조사	123,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	86,000		
	37,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	813,781	676,846	136,935
인력운영비(상수도특별회계)	813,781	676,846	136,935
정수장관리 인력운영비	813,781	676,846	136,935
101 인건비	813,781	676,846	136,935
02 기타직보수	248,765	232,534	16,231
○봉급	172,704		
- 청원경찰 3,500,000원*4명*12월	168,000		
- 처우개선비 168,000,000원*2.8%	4,704		
○수당	76,061		
- 정근수당 172,704,000원*1/12	14,392		
- 가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*18명*12월	4,320		
- 자녀학비 보조수당 295,000원*2명*4회	2,360		
- 시간외근무수당 10,643원*25시간*4명*12월	12,772		
- 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 172,704,000원*1/12*1.2	17,271		
- 연가보상비 172,704,000원*86%*1/12*1/30*10일	4,126		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
03 무기계약근로자보수	359,978	301,200	58,778
○상수도관리 인건비	355,578		
- 기본급 2,211,380원*8명*12월	212,293		
- 기말수당 2,211,380원*8명*4월	70,765		
- 수당	72,520		
· 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 812,500원*8명*2회	13,000		
○피복비 300,000원*8명	2,400		
○정수장관리사 직무교육(공무직)	2,000		
04 기간제근로자등보수	205,038	143,112	61,926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장관리원 인건비	56,758		
- 기본급 69,960원*2명*22일*12월	36,939		
- 주차수당 69,960원*2명*52일	7,276		
- 직무수당 130,000원*2명*12월	3,120		
- 장려수당 130,000원*2명*12월	3,120		
- 시간외수당 13,130원*2명*20시간*12월	6,303		
○4대 보험료 300,000원*2명*12월	7,200		
○민간검침원 인건비 830원*14,000전*12월	139,440		
○민간검침원 상해보험료 800,000원*1회	800		
○민간검침원 피복비(조끼) 35,000원*12명*2회	840		