

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 관리
 단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,700,000 시 300,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,700,000 시 300,000		
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○ 이인·탄천 농어촌지방상수도 확충사업(시설비) 1,800,000,000원 * 1식	1,800,000		
	도 1,530,000 시 270,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○ 이인·탄천 농어촌지방상수도 확충사업(감리비) 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 170,000 시 30,000		
상수도 급수구역 확장사업	2,747,600	2,112,000	635,600
201 일반운영비	267,600	232,000	35,600
01 사무관리비	9,600	4,000	5,600
○ 사무관리비 9,600,000원 * 1식	9,600		
02 공공운영비	258,000	228,000	30,000
○ 공공운영비 72,000,000원 * 1식	72,000		
○ 가압장, 배수지, 유량계 전기사용료 186,000,000원 * 1식	186,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○ 배급수관리 국내여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○ 누수수리 재료비 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비	2,432,000	1,832,000	600,000
01 시설비	2,420,000	1,820,000	600,000
○ 급수구역 확장사업 1,800,000,000원 * 1식	1,800,000		
○ 상수도관 매설도로 정비사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 상수도관망 GIS DB 구축 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 급배수공사 신설공사비 400,000,000원 * 1식	400,000		
○ 급배수공사 개조공사비 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
○ 상수도 공급 및 관로유지 관리사업 시설부대비 12,000,000원 * 1식	12,000		
노후 상수도관 교체공사	1,394,800	1,255,300	139,500

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 관리
 단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,394,800	1,255,300	139,500
01 시설비		1,394,800	1,255,300	139,500
○ 노후 급배수관 교체 등		1,394,800		
- 동파 및 유효기관 경과 수도계량기 교체	191,800,000원 * 1식	191,800		
- 노후급수관교체	850,000,000원 * 1식	850,000		
- 누수수리장비 수선	1,000,000원 * 1식	1,000		
- 배수지 청소 및 소독	50,000,000원 * 1식	50,000		
- 가압장 배수지 유량계 유지관리	200,000,000원 * 1식	200,000		
- 상수도 원격관리 시스템 유지보수	1,000,000원 * 12월	12,000		
- 소화전 유지 관리	40,000,000원 * 1식	40,000		
- 수질개선을 위한 수도시설 유지관리	50,000,000원 * 1식	50,000		
상수도시설 운영		7,285,932	6,161,978	1,123,954
	국	138,000		
	시	7,147,932		
201 일반운영비		365,172	355,272	9,900
01 사무관리비		232,820	223,420	9,400
○ 정수장 시설 운영 사무관리비	219,820,000원 * 1식	219,820		
○ 유구 취정수장 전기안전관리대행 수수료	2,400,000원 * 1식	2,400		
○ 옥룡정수장 전기안전관리대행 수수료	4,200,000원 * 1식	4,200		
○ 원정수관리 비상근무 급식비	6,400,000원 * 1식	6,400		
02 공공운영비		132,352	131,852	500
○ 정수장 시설 운영 공공운영비	12,352,000원 * 1식	12,352		
○ 취정수장 전기사용료	120,000,000원 * 1식	120,000		
202 여비		14,760	14,760	0
01 국내여비		14,760	14,760	0
○ 유구 취정수장 운영 등	14,760,000원 * 1식	14,760		
206 재료비		4,908,000	4,745,946	162,054
01 재료비		4,908,000	4,745,946	162,054
○ 재료비(상수, 시설)		4,908,000		
- 옥룡정수장 광역 원수구입비	1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
- 취정수장 운영 소모성 재료 등	47,000,000원 * 1식	47,000		
- 약품구입 등	61,000,000원 * 1식	61,000		

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 관리
 단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 옥룡정수정 광역정수 구입비 3,300,000,000원 * 1식		3,300,000		
401 시설비및부대비		1,968,000	1,008,000	960,000
		국 138,000		
		시 1,830,000		
01 시설비		1,968,000	1,008,000	960,000
○ 시설장비 유지비 1,954,000,000원 * 1식		1,954,000		
		국 138,000		
		시 1,816,000		
○ 정수장 냉·난방기 구입 14,000,000원 * 1식		14,000		
405 자산취득비		30,000	38,000	△8,000
01 자산및물품취득비		30,000	38,000	△8,000
○ 정수장 탁자 및 의자 구입 15,000,000원 * 1식		15,000		
○ 정수장 휴게실 집기류 구입 15,000,000원 * 1식		15,000		
상수도 징수및수용가 관리		103,400	51,020	52,380
201 일반운영비		13,400	13,520	△120
01 사무관리비		13,400	13,520	△120
○ 징수 및 수용가 관리 13,400,000원 * 1식		13,400		
401 시설비및부대비		50,000	37,500	12,500
01 시설비		50,000	37,500	12,500
○ 원격검침단말기 설치 50,000,000원 * 1식		50,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○ 상하수도 요금홈페이지 서버교체 및 암호화 작업 40,000,000원 * 1식		40,000		
예비비		279,215	5,521,962	△5,242,747
801 예비비		279,215	5,521,962	△5,242,747
01 일반예비비		279,215	5,521,962	△5,242,747
○ 상수도공기업 예비비(경상및자본) 279,215,000원 * 1식		279,215		
노후상수도관망 정비사업(현대화사업)		3,668,000	0	3,668,000
	균	2,201,000		
	도	586,780		
	시	880,220		
401 시설비및부대비		3,668,000	0	3,668,000
	균	2,201,000		
	도	586,780		
	시	880,220		
01 시설비		3,668,000	0	3,668,000

부서: 상하수도과
 정책: 맑은 물 관리
 단위: 지방상수도 공급사업(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방상수도 현대화사업 3,668,000,000원 * 1식	3,668,000		
균	2,201,000		
도	586,780		
시	880,220		
행정운영경비(상하수도과)	3,018,053	2,957,026	61,027
인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업)	2,639,562	2,743,686	△ 104,124
인력운영비(상수도공기업)	2,639,562	2,743,686	△ 104,124
101 인건비	2,291,664	2,394,493	△ 102,829
01 보수	1,002,708	1,038,706	△ 35,998
○ 일반직보수 1,002,708,000원 * 1식	1,002,708		
02 기타직보수	301,074	363,405	△ 62,331
○ 기타직보수(청경) 301,074,000원 * 1식	301,074		
03 무기계약근로자보수	987,882	992,382	△ 4,500
○ 공무직근로자 보수 897,816,000원 * 1식	897,816		
○ 공무직근로자 사회보험 부담금 90,066,000원 * 1식	90,066		
303 포상금	78,296	71,831	6,465
02 성과상여금	78,296	71,831	6,465
○ 성과상여금 78,296,000원 * 1식	78,296		
304 연금부담금등	269,602	277,362	△ 7,760
01 연금부담금	215,737	223,095	△ 7,358
○ 연금부담금 215,737,000원 * 1식	215,737		
02 국민건강보험금	53,865	54,267	△ 402
○ 국민연금보험부담금 53,865,000원 * 1식	53,865		
기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)	378,491	213,340	165,151
기본경비	378,491	213,340	165,151
201 일반운영비	108,951	129,680	△ 20,729
01 사무관리비	97,511	120,200	△ 22,689
○ 사무관리비 24,900,000원 * 1식	24,900		
○ 상수도공기업프로그램 유지관리 등 63,800,000원 * 1식	63,800		
○ 초과근무 급식비 7,200,000원 * 1식	7,200		
○ 노바스 시스템 운영 611,000원 * 1식	611		
○ 상수도시설로 인한 피해보상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	11,440	9,480	1,960
○ 공공운영비 11,440,000원 * 1식	11,440		
202 여비	8,000	14,400	△ 6,400
01 국내여비	8,000	14,400	△ 6,400
○ 국내여비 8,000,000원 * 1식	8,000		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	10,900	10,900	0
01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 기관운영업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02	정원가산업추진비	1,200	1,200	0
	○ 정원가산업추진비 80,000원 * 15명	1,200		
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○ 시책추진업무추진비 2,500,000원 * 1식	2,500		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	250,640	48,360	202,280
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
02	직급보조비	29,520	27,240	2,280
	○ 직급보조비	29,520		
	－ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	－ 6급 165,000원 * 6명 * 12월	11,880		
	－ 7급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
	－ 8급 145,000원 * 1명 * 12월	1,740		
	－ 9급 145,000원 * 1명 * 12월	1,740		
03	특정업무경비	219,920	19,920	200,000
	○ 특정업무수행경비	219,920		
	－ 공기업종사 80,000원 * 15명 * 12월	14,400		
	－ 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 * 2명 * 12월	720		
	－ 공무원근로자 퇴직수당 200,000,000원 * 1식	200,000		
재무활동(상하수도과)		3,000	5,000	△2,000
보전지출(상수도공기업)(상수도공기업)		3,000	5,000	△2,000
과오납 반환금		3,000	5,000	△2,000
802 반환금기타		3,000	5,000	△2,000
03 기타반환금등		3,000	5,000	△2,000
	○ 과오납반환 3,000,000원 * 1식	3,000		