

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	15,667,185	17,429,409	△1,762,224
	지 군		
	2,698,000 12,969,185		
상하수도관리	5,389,390	6,888,409	△1,499,019
	지 군		
	2,698,000 2,691,390		
상수도시설관리	5,389,390	6,888,409	△1,499,019
	지 군		
	2,698,000 2,691,390		
소규모급수시설개보수	38,960	38,960	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
- 공사, 용역, 물품구매 입찰수수료	1,200		
20,000원 * 5건 * 12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○시설장비유지비	4,800		
- 공사,관급,적격심사대상 프로그램 유지보수	4,800		
400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○소규모수도시설 개보수 업무추진	12,960		
20,000원 * 9일 * 6명 * 12월	12,960		
○상하수도요금 체납 관련 업무추진	14,400		
20,000원 * 12일 * 5명 * 12월	14,400		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○소규모수도시설 개보수 사업 추진	5,600		
200,000원 * 28회	5,600		
소규모 수도시설 유지관리사업	38,430	41,306	△2,876
201 일반운영비	18,430	21,306	△2,876
01 사무관리비	17,950	20,826	△2,876
○일반수용비	17,950		
- 소규모수도시설 수질검사 수수료	12,315		
· 원수(계곡수) 30,700원 * 5개소 * 2회	307		
· 원수(지하수, 2년 1회) 75,800원*5개소	379		
· 원수(우라늄, 1년 1회)	53		
10,600원*5개소*1회	53		
· 정수(56개 항목)	3,193		
319,220원 * 10개소 * 1회	3,193		
· 정수(11개 항목)	1,696		
56,520원 * 10개소 * 3회	1,696		
· 민원해결용	6,385		
319,220원 * 20회	6,385		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 먹는물공동시설(7개항목) 30,200원 * 2개소 * 5회	302		
－ 수질검사용 채수병 구입	2,250		
· 1리터용,4리터용 150,000원 * 15상자	2,250		
－ 소독약품 구입 77,000원 * 5상자	385		
－ 방제용 소모품 구입 100,000원*10상자	1,000		
－ 먹는물공동시설 유지관리 소모용품구입 50,000원 * 20종 * 2개소	2,000		
02 공공운영비	480	480	0
○공공운영비	480		
－ 먹는물공동시설 전기요금 20,000원*2개소*12월	480		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
－ 지하수 폐공사업(7개소) 20,000,000원	20,000		
노후 상수관망 정비사업	4,926,000	4,926,000	0
지 군	2,463,000 2,463,000		
403 자치단체등자본이전	4,926,000	4,926,000	0
지 군	2,463,000 2,463,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	4,926,000	0
○노후 상수관망 정비사업 4,926,000,000원	4,926,000		
지 군	2,463,000 2,463,000		
소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원	100,000	150,000	△50,000
지 군	35,000 65,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
지 군	35,000 65,000		
01 시설비	99,460	149,370	△49,910
○소규모수도시설 개보수사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
○소규모수도시설 개량사업 49,460,000원 * 1식	49,460		
지 군	34,622 14,838		
03 시설부대비	540	630	△90
○소규모수도시설 개량사업 시설부대비 540,000원	540		
지 군	378 162		
지방상수도 비상공급망 구축사업	286,000	0	286,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 군	200,000 86,000		
401 시설비및부대비		286,000	0	286,000
	지 군	200,000 86,000		
01 시설비		286,000	0	286,000
		286,000		
	○지방상수도 비상공급망 구축 실시설계용역 286,000,000원 * 1식	286,000		
	지 군	200,000 86,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		127,795	127,000	795
인력운영비(상하수도사업소)		89,399	89,944	△545
인력운영비(상하수도사업소)		89,399	89,944	△545
101 인건비		89,399	89,944	△545
03 무기계약근로자보수		89,399	89,944	△545
	○ 기능종사직(나군)	89,399		
	－ 기본급 1,900,260원 * 2명 * 12월	45,607		
	－ 기말수당 1,900,260원 * 2명 * 4회	15,203		
	－ 가족수당 20,000원 * 4명 * 12월	960		
	－ 직무장려수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
	－ 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
	－ 시간외근무수당 1,900,260원 / 243 * 1.5 * 45시간 * 2명 * 12월	12,669		
	－ 연차휴가수당 1,900,260원 / 243 * 8 * 2명 * 17일	2,128		
	－ 4대보험료 87,676,000원 * 0.077	6,752		
	－ 여비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
기본경비(상하수도사업소)		38,396	37,056	1,340
기본경비(상하수도사업소)		38,396	37,056	1,340
201 일반운영비		18,896	18,896	0
01 사무관리비		17,896	17,896	0
	○ 일반수용비 7,600,000원	7,600		
	○ 급량비 6,000원 * 13명 * 11일 * 12월	10,296		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
	○ 공공요금 및 체세 1,000,000원	1,000		
202 여비		11,400	11,400	0
01 국내여비		11,400	11,400	0
	○ 기본업무수행 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
203 업무추진비		6,300	4,960	1,340
02 정원가산업무추진비		1,320	760	560
	○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 33명	1,320		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,980	4,200	780
	○부서운영업무추진비 415,000원 * 12월	4,980		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)		10,150,000	10,414,000	△264,000
내부거래지출(상하수도사업소)		10,150,000	10,414,000	△264,000
내부거래지출(상하수도사업소)		10,150,000	10,414,000	△264,000
701	기타회계등전출금	10,150,000	10,414,000	△264,000
03	공기업특별회계자본전출금	10,150,000	10,414,000	△264,000
	○지방공기업상수도사업 특별회계전출금	5,955,000		
	－영산배수지 증설공사 1,600,000,000원	1,600,000		
	－수도정비 기본계획(부분변경) 1,200,000,000원	1,200,000		
	－급수구역 확대사업 500,000,000원	500,000		
	－상수도 배수관로 확대사업 410,000,000원	410,000		
	－주거단지 관로 확대사업 400,000,000원	400,000		
	－상수도 인입 지원사업 200,000,000원	200,000		
	－이전기업 상수도 설치사업 100,000,000원	100,000		
	－기초생활수급가구 지원사업 20,000,000원	20,000		
	－상수도 노후관로 교체사업 500,000,000원	500,000		
	－노후계량기 교체사업(14개읍면) 300,000,000원	300,000		
	－상수도 누수수리 공사(14개읍면) 700,000,000원	700,000		
	－민원처리 및 소규모수도시설 관리차량 구입 25,000,000원	25,000		
	○지방공기업하수도사업 특별회계전출금	4,195,000		
	－마을하수도 설치사업(승계, 신당, 신덕, 옥야) 285,000,000원	285,000		
	－하수관로 정비사업(창녕, 영산, 부곡) 435,000,000원	435,000		
	－노후하수관로 정비사업(남지, 부곡) 679,000,000원	679,000		
	－공공하수처리장 관리대행사업비 2,039,000,000원	2,039,000		
	－창녕천유입 우오수 분리사업 757,000,000원	757,000		