

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	21,863,921	15,667,185	6,196,736
균 도 균	7,381,000 844,000 13,638,921		
상하수도관리	12,228,414	5,389,390	6,839,024
균 도 균	7,381,000 844,000 4,003,414		
상수도시설관리	12,228,414	5,389,390	6,839,024
균 도 균	7,381,000 844,000 4,003,414		
소규모급수시설개보수	39,560	38,960	600
201 일반운영비	6,600	6,000	600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
- 공사, 용역, 물품구매 입찰수수료 20,000원 * 5건 * 12월	1,200		
02 공공운영비	5,400	4,800	600
○시설장비유지비	5,400		
- 공사,관급,적격심사대장 프로그램 유지보수 450,000원 * 12월	5,400		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○소규모수도시설 개보수 업무추진 20,000원 * 9일 * 6명 * 12월	12,960		
○상하수도요금 체납 관련 업무추진 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 200,000원 * 28회	5,600		
소규모 수도시설 유지관리사업	36,854	38,430	△1,576
201 일반운영비	16,854	18,430	△1,576
01 사무관리비	15,846	17,950	△2,104
○일반수용비	15,846		
- 소규모수도시설 수질검사 수수료	10,211		
· 원수(계곡수) 30,700원 * 2개소 * 2회	123		
· 원수(지하수, 2년 1회) 75,800원*3개소	228		
· 원수(우라늄, 1년 4회) 10,600원*3개소*4회	128		
· 원수(라돈, 반기 1회, 1년 2회) 100,000원*3개소*2회	600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정수(56개항목) 319,220원 * 5개소 * 1회	1,597		
· 정수(11개항목) 56,520원 * 5개소 * 3회	848		
· 민원해결용 319,220원 * 20회	6,385		
· 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	1,008	480	528
○공공운영비	1,008		
- 먹는물공동시설 전기요금 42,000원*2개소*12월	1,008		
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	10,552,000	4,926,000	5,626,000
균	6,331,000		
도	844,000		
군	3,377,000		
403 자치단체등자본이전	10,552,000	4,926,000	5,626,000
균	6,331,000		
도	844,000		
군	3,377,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,552,000	4,926,000	5,626,000
○노후 상수관망 정비사업 10,552,000,000원	10,552,000		
균	6,331,000		
도	844,000		
군	3,377,000		
소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,460	△360
○소규모수도시설 개보수사업 99,100,000원 * 1식	99,100		
03 시설부대비	900	540	360
○소규모수도시설 개보수사업 시설부대비 900,000원	900		
지방상수도 비상공급망 구축사업	1,500,000	286,000	1,214,000
균	1,050,000		
군	450,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,500,000	286,000	1,214,000
	균 균	1,050,000 450,000		
01 시설비 ○지방상수도 비상공급망 구축사업 1,494,600,000원		1,494,600	286,000	1,208,600
	균 균	1,494,600 1,046,220 448,380		
03 시설부대비 ○지방상수도 비상공급망 구축사업 시설부대비 5,400,000원		5,400	0	5,400
	균 균	5,400 3,780 1,620		
행정운영경비(상하수도사업소)		143,507	127,795	15,712
인력운영비(상하수도사업소)		102,511	89,399	13,112
인력운영비(상하수도사업소)		102,511	89,399	13,112
101 인건비		102,511	89,399	13,112
03 무기계약근로자보수		102,511	89,399	13,112
○ 기능종사직(나군)		102,511		
- 기본급 2,738,240원 * 2명 * 12월		65,718		
- 가족수당 20,000원*4명*12월		960		
- 직무장려수당 140,000원 * 2명 * 12월		3,360		
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회		2,000		
- 시간외근무수당 2,738,240원/243*1.5 * 45시간 * 2명 * 12월		18,255		
- 연차휴가수당 2,738,255원/243 * 8 * 2명 * 17일		3,066		
- 4대보험료 87,676,000원 * 0.077		6,752		
- 여비 100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
기본경비(상하수도사업소)		40,996	38,396	2,600
기본경비(상하수도사업소)		40,996	38,396	2,600
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 제세 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		6,400	6,300	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○부서운영업무추진비 420,000원 * 12월	5,040		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급여무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자산 및 물품취득비	2,500		
- 냉장고 구입 1,500,000원*1대	1,500		
- 민원 및 직원회의용 테이블 구입 500,000원*2개	1,000		
재무활동(상하수도사업소)	9,492,000	10,150,000	△658,000
내부거래지출(상하수도사업소)	9,492,000	10,150,000	△658,000
내부거래지출(상하수도사업소)	9,492,000	10,150,000	△658,000
701 기타회계등전출금	9,492,000	10,150,000	△658,000
03 공기업특별회계자본전출금	9,492,000	10,150,000	△658,000
○지방공기업상수도사업 특별회계전출금	4,270,000		
- 배수지 CCTV설치 50,000,000원	50,000		
- 정수장 약품투입 시설 교체 300,000,000원	300,000		
- 상수도 급수구역 확대사업 300,000,000원	300,000		
- 상수도 배수관로 확대사업 1,000,000,000원	1,000,000		
- 주거단지 관로 확대사업 400,000,000원	400,000		
- 상수도 인입공사 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) 400,000,000원	400,000		
- 상수도 누수수리 공사(14개읍면) 1,000,000,000원	1,000,000		
○지방공기업하수도사업 특별회계전출금	5,222,000		
- 마을하수도 설치사업(신당, 옥야, 승계, 덕곡, 신덕) 810,000,000원	810,000		
- 부곡면 하수관로 정비사업 521,000,000원	521,000		
- 공공하수처리장 관리대행사업비 2,260,000,000원	2,260,000		
- 창녕군 노후하수관로 정비사업 1,259,000,000원	1,259,000		
- 창녕천유입 우오수분리사업 372,000,000원	372,000		