세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	12,207,157	11,788,215	418,942
행정운영경비(수도행정과)	5,750,330	6,124,063	△373,733
인력운영비(상수도사업특별회계)	4,518,821	4,306,044	212,777
인건비 지원	4,518,821	4,306,044	212,777
101 인건비	4,300,121	4,086,864	213,257
01 보수	3,400,892	3,236,606	164,286
O 봉급 외 3,400,892,000	3,400,892		
02 기타직보수	458,535	455,422	3,113
O 청원경찰 봉급 외 458,535,000	458,535		
03 무기계약근로자보수	367,214	341,596	25,618
O 봉급외 367,214,000	367,214		
04 기간제근로자등보수	73,480	53,240	20,240
O 상하수도프로그램관리보조 외 73,480,000	73,480		
204 직무수행경비	218,700	219,180	△480
01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
O 직책급 업무추진비 7,200,000	7,200		
02 직급보조비	123,780	123,420	360
O 직급보조비 123,780,000	123,780		
03 특정업무경비	87,720	89,160	△1,440
O 특정업무수행경비 87,720,000	87,720		
기본경비(상수도사업특별회계)	1,231,509	1,818,019	△586,510
일반관리비 지원	334,335	422,260	△87,925
201 일반운영비	229,399	288,079	△58,680
01 사무관리비	164,085	177,475	△13,390
O 기본경상비등 139,809,000	139,809		
O 피복비 및 급량비 24,276,000	24,276		
02 공공운영비	60,314	60,604	△290
O 공공운영제세공과금 등 60,314,000	60,314		
03 행사운영비	5,000	50,000	△45,000
O 물의날행사 5,000,000	5,000		
202 여비	50,670	84,270	△33,600
01 국내여비	49,320	82,920	△33,600
O 기본업무수행등 49,320,000	49,320		
05 공무원 교육여비	1,350	1,350	0
O 전기안전자 교육 외 1,350,000	1,350		
203 업무추진비	15,858	16,434	△576
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
O 기관운영업무추진비 2,970,000	2,970		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	648	684	△36
O 정원가산업무추진비 648,000	648		
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
O 시책업무추진비 9,000,000	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
O 부서운영업무추진비 3,240,000	3,240		
307 민간이전	15,908	10,977	4,931
06 보험금	15,908	10,977	4,931
O 산재고용부담금 15,908,000	15,908		
401 시설비및부대비	22,500	22,500	0
01 시설비	22,500	22,500	0
O 시설장비유지비등 22,500,000	22,500		
징수및 수용가관리비 지원	852,058	1,284,934	△432,876
201 일반운영비	111,058	139,418	△28,360
01 사무관리비	109,258	137,858	△28,600
O 고지서 출력등 98,530,000	98,530		
O 주부검침원 피복비등 10,728,000	10,728		
02 공공운영비	1,800	1,560	240
O 공공운영제세공과금등 1,800,000	1,800		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
O 체납징수 여비등 17,280,000	17,280		
206 재료비	61,500	487,856	△426,356
01 재료비	61,500	487,856	△426,356
O 계량기교체등 61,500,000	61,500		
301 일반보상금	13,100	17,900	△4,800
09 행사실비보상금	13,100	17,900	△4,800
O 주부검침원 비교견학등 13,100,000	13,100		
307 민간이전	646,020	619,380	26,640
05 민간위탁금	646,020	619,380	26,640
O 민간검침 활동비 646,020,000	646,020		
401 시설비및부대비	3,100	3,100	0
01 시설비	3,100	3,100	0
O PDA검침기 유지보수비 3,100,000	3,100		
급배수비지원	11,016	12,025	△1,009
307 민간이전	11,016	12,025	△1,009
06 보험금	11,016	12,025	△1,009
O 산재고용보험 부담금 11,016,000	11,016		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공기구비품등	34,100	98,800	△64,700
405 자산취득비	34,100	98,800	△64,700
01 자산및물품취득비	34,100	98,800	△64,700
O 사무실집기등 3,000,000	3,000		
O 소회의실 탁자구입 5,000,000	5,000		
O 제본 천공기 4,000,000	4,000		
O 소회의실 방송시설 및 빔프로젝트 설치 20,000,000	20,000		
O 팩스 구입 300,000	300		
O 프린트기 구입 800,000	800		
O 프린트기구입 1,000,000	1,000		
안정적인 맑은물 공급 추진(수도행정과)	1,128,677	401,552	727,125
안정적인 맑은물 공급(상수도사업특별회계)	1,128,677	401,552	727,125
예비비	1,128,677	401,552	727,125
801 예비비	1,128,677	401,552	727,125
01 일반예비비	1,128,677	401,552	727,125
O 예비비 654,761,000+473,916,000	1,128,677		
재무활동(수도행정과)	5,328,150	5,262,600	65,550
보전지출(상수도사업특별회계)	5,328,150	5,262,600	65,550
차입금 원리금상환	5,323,150	5,262,600	60,550
311 차입금이자상환	773,150	992,600	△219,450
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	773,150	992,600	△219,450
O 시군구지역개발기금차입금 이자상환 773,150,000	773,150		
601 차입금원금상환	4,550,000	4,270,000	280,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,550,000	4,270,000	280,000
O 시군구 지역개발기금 원금상환금 4,550,000,000	4,550,000		
반환금 기타	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 과오납금등	5,000	0	5,000
O 수도사용료 과다부과료 환부 5,000,000	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	34,292,843	34,011,785	281,058
	국 49,518		
	균 500,000		
	도 270,000		
	시 33,473,325		
안정적인 맑은물 공급 추진	10,915,151	13,121,656	△2,206,505
	국 49,518		
	균 500,000		
	도 270,000		
	시 10,095,633		
유수율 제고사업(상수도사업특별회계)	6,472,951	8,703,951	△2,231,000
	도 56,000		
	시 6,416,951		
가정용 급수 공사	2,496,950	2,386,950	110,000
401 시설비및부대비	2,496,950	2,386,950	110,000
01 시설비	2,496,950	2,386,950	110,000
○ 가정용 급수공사	2,496,950		
・ 신설공사 2,330,700,000원	2,330,700		
・ 개조공사 166,250,000원	166,250		
노후배수관 개량 및 보수	2,850,001	5,322,001	△2,472,000
401 시설비및부대비	2,850,001	5,322,001	△2,472,000
01 시설비	2,834,283	5,299,259	△2,464,976
○ 양남면 구만마을 급수구역 확장 700,000,000원*99.37/100	695,590		
○ 보문호~보문정수장 보조취수원 개발 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
○ 급수관 연결공사 600,000,000원*99.37/100	596,220		
○ 안강 하곡리 급수구역 확장공사 55,000,000원*1식	55,000		
○ 외동읍 가압장 원격제어 시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
○ 안강읍 가압장 원격제어 시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
○ 시내유량계 설치공사 60,000,000*1식	60,000		
○ 외동읍유량계 설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
○ 건천읍유량계 설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
○ 원격누수감시시스템 구입 44,000,000원*2식	88,000		
○ 하구2리 가압장 설치 공사 47,000,000원*98.92/100	46,493		
○ 감포지구 급수관연결 80,000,000*99.1/100	79,280		
03 시설부대비	15,718	22,742	△7,024
○ 양남면 구만마을 급수구역 확장 700,000,000원*0.63/100	4,410		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 유수율 제고사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보문호~보문정수장 보조취수원 개발 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
○ 급수관 연결공사 600,000,000원*0.63/100	3,780		
○ 하구2리 가압장 설치 공사 47,000,000원*1.08/100	508		
○ 감포지구 급수관연결 80,000,000*0.9/100	720		
누수탐사 사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 광역 및 지방상수도 누수탐사 용역 150,000,000원	150,000		
○ 긴급 누수탐사 용역 150,000,000원	150,000		
블록화사업	580,000	350,000	230,000
401 시설비및부대비	580,000	350,000	230,000
01 시설비	580,000	350,000	230,000
○ 충효 블록구축 및 유수율 제고 350,000,000원	350,000		
○ 시가지 유수율 제고용역 230,000,000원	230,000		
노후 소화전 교체수리	80,000	45,000	35,000
	도 6,000		
	시 74,000		
401 시설비및부대비	80,000	45,000	35,000
	도 6,000		
	시 74,000		
01 시설비	80,000	45,000	35,000
○ 소화전 수선교체비 50,000,000원*1식	50,000		
○ 노후 소방용수시설 수리교체 사업 30,000,000원	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
노후관 정비(갱생) 사업	166,000	300,000	△134,000
	도 50,000		
	시 116,000		
401 시설비및부대비	166,000	300,000	△134,000
	도 50,000		
	시 116,000		
01 시설비	166,000	297,840	△131,840
○ 상수도 노후관 갱생 166,000,000	166,000		
	도 50,000		
	시 116,000		
상수도시설확충(상수도사업특별회계)	3,814,000	3,760,000	54,000
	균 500,000		
	도 214,000		
	시 3,100,000		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 상수도시설확충(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방폐장 주변지역 상수도 확충사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
O 동해안지역 지방상수도 확충사업 200,000,000원*99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 동해안지역 지방상수도 확충사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
산내면 상수도 확충	714,000	600,000	114,000
	균 500,000		
	도 64,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	714,000	600,000	114,000
	균 500,000		
	도 64,000		
	시 150,000		
01 시설비	709,501	596,220	113,281
O 산내면 상수도 확충 709,501,000	709,501		
	균 500,000		
	도 64,000		
	시 145,501		
03 시설부대비	4,499	3,780	719
O 산내면 상수도 확충 714,000,000원*0.63/100	4,499		
외동 급수구역 공급체계 개선사업	500,000	1,800,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	500,000	1,800,000	△1,300,000
01 시설비	496,400	1,793,520	△1,297,120
O 외동 급수구역 공급체계 개선(2단계) 500,000,000*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	6,480	△2,880
O 외동 급수구역 공급체계 개선(2단계) 500,000,000*0.72/100	3,600		
노후정수장 개선사업	1,400,000	1,010,000	390,000
	도 150,000		
	시 1,250,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	1,010,000	390,000
	도 150,000		
	시 1,250,000		
01 시설비	1,389,758	1,003,340	386,418
O 보문정수장 CCTV설치공사 50,000,000원*98.92/100	49,460		
O 불국정수장 CCTV설치공사 50,000,000원*98.92/100	49,460		
O 불국정수장 침전지 경사판 설치 700,000,000원*99.37/100	695,590		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 상수도시설확충(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
	시 545,590		
○ 탑동정수장 내진보강 공사 400,000,000원*99.28/100	397,120		
○ 불국정수장 내진보강 공사 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○ 탑동정수장 고압케이블 및 광케이블 설치공사 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○ 보황,산대 배수지 자동 수질계측기 설치 80,000,000원*99.1/100	79,280		
03 시설부대비	10,242	6,660	3,582
○ 보문정수장 CCTV설치공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○ 불국정수장 CCTV설치공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○ 불국정수장 침전지 경사판 설치 700,000,000원*0.63/100	4,410		
○ 탑동정수장 내진보강 공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
○ 불국정수장 내진보강 공사 40,000,000원*1.08/100	432		
○ 탑동정수장 고압케이블 및 광케이블 설치공사 80,000,000원*0.90/100	720		
○ 보황,산대 배수지 자동 수질계측기 설치 80,000,000원*0.9/100	720		
강동면 안계리 급수구역 확장	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○ 강동면 안계리 급수구역 확장 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○ 강동면 안계리 급수구역 확장 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
상수원보호구역 주민지원사업(상수도사업특별회계)	628,200	657,705	△29,505
	국 49,518		
	시 578,682		
상수도 보호구역 주민지원 사업	628,200	657,705	△29,505
	국 49,518		
	시 578,682		
307 민간이전	20,083	20,090	△7
	국 1,090		
	시 18,993		
02 민간경상사업보조	20,083	20,090	△7
○ 덕동댐 주민지원사업 학비지원 20,083,000원	20,083		

부서: 상수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급 추진
단위: 상수원보호구역 주민지원사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,090		
	시 18,993		
401 시설비및부대비	278,407	278,395	12
	국 15,109		
	시 263,298		
01 시설비	278,407	278,395	12
O 상수원보호구역 주민지원 공공사업(덕동댐) 278,407,000원	278,407		
	국 15,109		
	시 263,298		
402 민간자본이전	258,210	278,390	△20,180
	국 14,014		
	시 244,196		
03 민간위탁사업비	258,210	278,390	△20,180
O 보문상수원 보호구역 주민지원사업비(주택수리 등) 258,210,000원	258,210		
	국 14,014		
	시 244,196		
405 자산취득비	71,500	80,830	△9,330
	국 19,305		
	시 52,195		
01 자산및물품취득비	71,500	80,830	△9,330
O 상수원보호구역 주민지원사업 공공사업(안강) 71,500,000원	71,500		
	국 19,305		
	시 52,195		
행정운영경비(상수도과)	23,342,692	20,855,129	2,487,563
기본경비(상수도사업특별회계)	22,301,554	20,084,552	2,217,002
원.취수비지원	324,942	366,051	△41,109
101 인건비	159,595	156,918	2,677
01 보수	57,554	56,201	1,353
O 덕동댐 근무자 시간외, 휴일, 야간 수당	57,554		
· 덕동댐 근무자 시간외, 휴일, 야간 수당 57,554,000원	57,554		
04 기간제근로자등보수	102,041	100,717	1,324
O 상수원보호구역 단속 인부임 외 3 90,180,000원	90,180		
O 보험금 11,861,000원	11,861		
201 일반운영비	44,167	61,453	△17,286
01 사무관리비	25,677	14,777	10,900
O 덕동댐 운영경비 21,177,000원	21,177		
O 청원경찰 피복비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	18,490	46,676	△28,186
O 공공요금 및 차량유지비 15,490,000원	15,490		

부서: 상수도과
정책: 행정운영경비(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 조류방재용 황토살포기 보조선 유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
O 덕동댐 국내여비 7,680,000원	7,680		
401 시설비및부대비	113,500	140,000	△26,500
01 시설비	113,500	140,000	△26,500
O 상수원보호구역 내 주변정리사업 외 3 113,500,000원	113,500		
정수비 지원	14,122,555	12,342,162	1,780,393
101 인건비	151,475	221,160	△69,685
04 기간제근로자등보수	151,475	221,160	△69,685
O 정수장 기간제 근로자 인부임 외 5 133,868,000원	133,868		
O 보험금 17,607,000원	17,607		
201 일반운영비	2,685,418	2,554,312	131,106
01 사무관리비	505,986	507,176	△1,190
O 정수장 운영 사무관리비 등 470,078,000원	470,078		
O 정수장 근무자 피복비 및 급량비 35,908,000원	35,908		
02 공공운영비	2,179,432	2,047,136	132,296
O 정수장 공공운영비 등 114,632,000원	114,632		
O 정수장 동력비 2,064,800,000	2,064,800		
202 여비	78,240	63,880	14,360
01 국내여비	78,240	63,880	14,360
O 정수장 국내여비 등 78,240,000원	78,240		
206 재료비	8,632,917	7,947,191	685,726
01 재료비	8,632,917	7,947,191	685,726
O 정수장 약품비 외 3개목 재료비 9,106,833,000-473,916,000	8,632,917		
207 연구개발비	615,000	55,000	560,000
01 연구용역비	615,000	55,000	560,000
O 탑동정수장 정밀안전진단 용역 외 7 615,000,000원	615,000		
401 시설비및부대비	1,959,505	1,500,619	458,886
01 시설비	1,959,505	1,500,619	458,886
O 정수장 시설유지비 등 1,959,505,000	1,959,505		
배.급수비지원	7,375,392	6,892,306	483,086
201 일반운영비	189,932	167,076	22,856
01 사무관리비	76,920	67,240	9,680

부서: 상수도과
정책: 행정운영경비(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 블록유량계 검교정검사 등 76,920,000	76,920		
02 공공운영비	113,012	99,836	13,176
○ 유량 블록시스템 통신수수료 등 113,012,000	113,012		
206 재료비	133,700	143,250	△9,550
01 재료비	133,700	143,250	△9,550
○ 누수수리용 자재 등 133,700,000	133,700		
401 시설비및부대비	7,051,760	6,581,980	469,780
01 시설비	7,051,760	6,581,980	469,780
○ 수선유지교체비 등 7,051,760,000	7,051,760		
공기구비품등	112,000	130,980	△18,980
405 자산취득비	112,000	130,980	△18,980
01 자산및물품취득비	112,000	130,980	△18,980
○ 덕동댐 모터보트 구입 외 112,000,000원	112,000		
일반관리비지원	302,765	289,153	13,612
201 일반운영비	171,451	176,800	△5,349
01 사무관리비	78,951	72,783	6,168
○ 기본경상비 등 40,651,000원	40,651		
○ 피복비 및 급량비 38,300,000원	38,300		
02 공공운영비	92,500	104,017	△11,517
○ 공공요금 및 제세 공과금 등 92,500,000원	92,500		
202 여비	110,413	99,613	10,800
01 국내여비	92,880	82,080	10,800
○ 기본업무수행 등 92,880,000원	92,880		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○ 해외 상수도시설 견학 및 세미나 참석 10,000,000원	10,000		
05 공무원 교육여비	7,533	7,533	0
○ 전기안전관리자 교육 등 7,533,000원	7,533		
203 업무추진비	8,550	7,740	810
02 정원가산업무추진비	2,340	2,016	324
○ 정원가산업무추진비 2,340,000원	2,340		
04 부서운영업무추진비	6,210	5,724	486
○ 부서운영업무추진비 6,210,000원	6,210		
301 일반보상금	7,351	0	7,351
08 사회복무요원보상금	7,351	0	7,351
○ 사회복무요원보상금 7,351,000원	7,351		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0

부서: 상수도과
정책: 행정운영경비(상수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시설장비유지 등 5,000,000원	5,000		
징수 및 수용가관리비등	63,900	63,900	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
O 급수공사비 분납고지서 용지 구입 등 13,000,000원	13,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
O 계량기교체 부품 및 공구 900,000원	900		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
O 손해배상금(탁수발생등에 대한 배상금) 50,000,000원	50,000		
인력운영비(상수도사업특별회계)	1,041,138	770,577	270,561
인건비지원	1,041,138	770,577	270,561
101 인건비	1,041,138	770,577	270,561
01 보수	467,531	400,233	67,298
O 일반직 수당(시간외,휴일,야간) 467,531,000원	467,531		
02 기타직보수	77,303	75,535	1,768
O 청원경찰 수당(시간외,휴일,야간) 77,303,000원	77,303		
03 무기계약근로자보수	369,443	183,306	186,137
O 공무직 기본급 등 369,443,000원	369,443		
04 기간제근로자등보수	126,861	111,503	15,358
O 상수도 관망정비 관리보조 등 96,116,000원	96,116		
O 보험금 30,745,000원	30,745		
재무활동	35,000	35,000	0
보전지출(상수도사업특별회계)	35,000	35,000	0
반환금기타	35,000	35,000	0
802 반환금기타	35,000	35,000	0
03 과오납금등	35,000	35,000	0
O 급수공사비 정산반환금 35,000,000원	35,000		