세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	11,788,215	11,018,335	769,880
행정운영경비(수도행정과)	6,124,063	0	6,124,063
인력운영비(상수도사업특별회계)	4,306,044	0	4,306,044
인건비 지원	4,306,044	0	4,306,044
101 인건비	4,086,864	0	4,086,864
01 보수	3,236,606	0	3,236,606
O 봉급 외 3,236,606,000	3,236,606		
02 기타직보수	455,422	0	455,422
O 청원경찰 봉급 외 455,422,000	455,422		
03 무기계약근로자보수	341,596	0	341,596
O 봉급외 341,596,000	341,596		
04 기간제근로자등보수	53,240	0	53,240
O 상하수도프로그램관리보조 외 53,240,000	53,240		
204 직무수행경비	219,180	0	219,180
01 직책급업무수행경비	6,600	0	6,600
O 직책급 업무추진비 6,600,000	6,600		
02 직급보조비	123,420	0	123,420
O 직급보조비 123,420,000	123,420		
03 특정업무경비	89,160	0	89,160
O 특정업무수행경비 89,160,000	89,160		
기본경비(상수도사업특별회계)	1,818,019	0	1,818,019
일반관리비 지원	422,260	0	422,260
201 일반운영비	288,079	0	288,079
01 사무관리비	177,475	0	177,475
O 기본경상비등 143,959,000	143,959		
O 피복비 및 급량비 33,516,000	33,516		
02 공공운영비	60,604	0	60,604
O 공공운영제세공과금 등 60,604,000	60,604		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
O 물의날행사 50,000,000	50,000		
202 여비	84,270	0	84,270
01 국내여비	82,920	0	82,920
O 기본업무수행등 82,920,000	82,920		
05 공무원 교육여비	1,350	0	1,350
O 전기안전자 교육 외 1,350,000	1,350		
203 업무추진비	16,434	0	16,434
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
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	684	0	684
O 정원가산업무추진비 684,000	684		
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
O 시책업무추진비 9,000,000	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
O 부서운영업무추진비 3,780,000	3,780		
307 민간이전	10,977	0	10,977
06 보험금	10,977	0	10,977
O 산재고용부담금 10,977,000	10,977		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
01 시설비	22,500	0	22,500
O 시설장비유지비등 22,500,000	22,500		
징수및 수용가관리비 지원	1,284,934	0	1,284,934
201 일반운영비	139,418	0	139,418
01 사무관리비	137,858	0	137,858
O 고지서 출력등 127,130,000	127,130		
O 주부검침원 피복비등 10,728,000	10,728		
02 공공운영비	1,560	0	1,560
O 공공운영제세공과금등 1,560,000	1,560		
202 여비	17,280	0	17,280
01 국내여비	17,280	0	17,280
O 체납징수 여비등 17,280,000	17,280		
206 재료비	487,856	0	487,856
01 재료비	487,856	0	487,856
O 계량기교체등 487,856,000	487,856		
301 일반보상금	17,900	0	17,900
09 행사실비보상금	17,900	0	17,900
O 주부검침원 비교견학등 17,900,000	17,900		
307 민간이전	619,380	0	619,380
05 민간위탁금	619,380	0	619,380
O 민간검침 활동비 619,380,000	619,380		
401 시설비및부대비	3,100	0	3,100
01 시설비	3,100	0	3,100
O PDA검침기 유지보수비 3,100,000	3,100		
급배수비지원	12,025	0	12,025
307 민간이전	12,025	0	12,025
06 보험금	12,025	0	12,025
O 산재고용보험 부담금 12,025,000	12,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공기구비품등	98,800	0	98,800
405 자산취득비	98,800	0	98,800
01 자산및물품취득비	98,800	0	98,800
O 책상구입등 3,000,000	3,000		
O 옥외검침단말기 구입 90,000,000	90,000		
O 사무실프린터 구입 800,000	800		
O 본부장실 냉난방기 구입 5,000,000	5,000		
안정적인 맑은물 공급 추진(수도행정과)	401,552	0	401,552
안정적인 맑은물 공급(상수도사업특별회계)	401,552	0	401,552
예비비	401,552	0	401,552
801 예비비	401,552	0	401,552
01 일반예비비	401,552	0	401,552
O 예비비 401,552,000	401,552		
재무활동(수도행정과)	5,262,600	0	5,262,600
보전지출(상수도사업특별회계)	5,262,600	0	5,262,600
차입금 원리금상환	5,262,600	0	5,262,600
311 차입금이자상환	992,600	0	992,600
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	992,600	0	992,600
O 시군구지역개발기금차입금 이자상환 992,600,000	992,600		
601 차입금원금상환	4,270,000	0	4,270,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,270,000	0	4,270,000
O 시군구 지역개발기금 원금상환금 4,270,000,000	4,270,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	34,011,785	38,581,665	△4,569,880
	국 112,939		
	도 313,500		
	시 33,585,346		
안정적인 맑은물 공급 추진	13,121,656	0	13,121,656
	국 112,939		
	도 313,500		
	시 12,695,217		
유수율 제고사업(상수도사업특별회계)	8,703,951	0	8,703,951
	도 103,500		
	시 8,600,451		
가정용 급수 공사	2,386,950	0	2,386,950
401 시설비및부대비	2,386,950	0	2,386,950
01 시설비	2,386,950	0	2,386,950
O 가정용 급수공사	2,386,950		
· 신설공사 2,220,700,000원	2,220,700		
· 개조공사 166,250,000원	166,250		
노후배수관 개량 및 보수	5,322,001	0	5,322,001
401 시설비및부대비	5,322,001	0	5,322,001
01 시설비	5,299,259	0	5,299,259
O 안강 보조취수장 설치 500,000,000원*99.28/100	496,400		
O 탑동 보조취수장 확장 1,800,000,000원*99.64/100	1,793,520		
O 내남 명계리 바탕골 급수구역 확장 50,000,000원*98.92/100	49,460		
O 수도정비기본계획 변경 수립 900,000,000원*1식	900,000		
O 급수관 연결공사 600,000,000원*99.37/100	596,220		
O 광명 화절 급수구역 확장공사 350,000,000원*99.28/100	347,480		
O 손곡동 급수구역 확장공사 400,000,000원*99.28/100	397,120		
O 외동읍 가압장 원격제어 시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
O 안강읍 가압장 원격제어 시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
O 시내유량계 설치공사 60,000,000*1식	60,000		
O 외동읍유량계 설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
O 안강읍유량계 설치공사 60,000,000원*1식	60,000		
O 유수율분석 시스템 확장 구입설치 150,000,000원*1식	150,000		
O 천북 성기가압장 증설공사 62,000,000원*99.1/100	61,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 건천 신평가압장 설치공사 44,000,000원*98.92/100	43,525		
O 서면 심곡가압장 설치공사 56,000,000*99.1/100	55,496		
O 정수장 CCTV 설치 및 교체공사 30,000,000*98.92/100	29,676		
O 건천읍지구 급수관 연결 50,000,000*98.92/100	49,460		
O 용명리 급수관연결 공사 50,000,000*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	22,742	0	22,742
O 안강 보조취수장 설치 500,000,000원*0.72/100	3,600		
O 탑동 보조취수장 확장 1,800,000,000원*0.36/100	6,480		
O 내남 명계리 바탕골 급수구역 확장 50,000,000원*1.08/100	540		
O 급수관 연결공사 600,000,000원*0.63/100	3,780		
O 광명 화절 급수구역 확장공사 350,000,000원*0.72/100	2,520		
O 손곡동 급수구역 확장공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
O 천북 성기가압장 증설공사 62,000,000원*0.9/100	558		
O 건천 신평가압장 설치공사 44,000,000원*1.08/100	476		
O 서면 심곡가압장 설치공사 56,000,000*0.9/100	504		
O 정수장 CCTV 설치 및 교체공사 30,000,000*1.08/100	324		
O 건천읍지구 급수관 연결 50,000,000*1.08/100	540		
O 용명리 급수관연결 공사 50,000,000*1.08/100	540		
누수탐사 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
O 광역 및 지방상수도 누수탐사 용역 150,000,000원	150,000		
O 긴급 누수탐사 용역 150,000,000원	150,000		
블록화사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
O 현곡 블록구축 및 유수율 제고 350,000,000원	350,000		
노후 소화전 교체수리	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,500		
	시 31,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	도 13,500		
	시 31,500		
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 노후 소화전 교체 수리 45,000,000원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
노후관 정비(갱생) 사업	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
○ 시가지 노후관 갱생공사 300,000,000원*99.28/100	297,840		
	도 90,000		
	시 207,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 시가지 노후관 갱생공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
상수도시설확충(상수도사업특별회계)	3,760,000	0	3,760,000
	도 210,000		
	시 3,550,000		
내남 망성리 상수도 확충	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	347,480	0	347,480
○ 내남 망성리 상수도 확충 350,000,000원*99.28%	347,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○ 내남 망성리 상수도 확충 350,000,000원*0.72%	2,520		
산내면 상수도 확충	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	596,220	0	596,220
○ 산내면 상수도 확충 600,000,000원*99.37/100	596,220		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○ 산내면 상수도 확충 600,000,000원*0.63%	3,780		
외동 급수구역 공급체계 개선사업	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,793,520	0	1,793,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 외동 급수구역 공급체계 개선 1,800,000,000*99.64/100	1,793,520		
03 시설부대비	6,480	0	6,480
O 외동 급수구역 공급체계 개선 1,800,000,000*0.36/100	6,480		
노후정수장 개선사업	1,010,000	0	1,010,000
	도 210,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	1,010,000	0	1,010,000
	도 210,000		
	시 800,000		
01 시설비	1,003,340	0	1,003,340
O 보문정수장 침전지 경사판 설치(1,2지) 680,000,000*99.37/100	675,716		
	도 120,000		
	시 555,716		
O 감포정수장 침전지 경사판 설치(1,2지) 330,000,000*99.28/100	327,624		
	도 90,000		
	시 237,624		
03 시설부대비	6,660	0	6,660
O 보문정수장 침전지 경사판 설치(1,2지) 680,000,000*0.63/100	4,284		
O 감포정수장 침전지 경사판 설치(1,2지) 330,000,000*0.72/100	2,376		
상수원보호구역 주민지원사업(상수도사업특별회계)	657,705	0	657,705
	국 112,939		
	시 544,766		
상수도 보호구역 주민지원 사업	657,705	0	657,705
	국 112,939		
	시 544,766		
307 민간이전	20,090	0	20,090
	국 3,375		
	시 16,715		
02 민간경상사업보조	20,090	0	20,090
O 덕동댐 주민지원사업 학비지원 20,090,000원	20,090		
	국 3,375		
	시 16,715		
401 시설비및부대비	278,395	0	278,395
	국 46,770		
	시 231,625		
01 시설비	278,395	0	278,395
O 상수원보호구역 주민지원 공공사업(덕동댐) 278,395,000원	278,395		
	국 46,770		
	시 231,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	278,390	0	278,390
	국 43,394		
	시 234,996		
03 민간위탁사업비	278,390	0	278,390
O 보문상수원 보호구역 주민지원사업비(주택수리 등) 278,390,000원	278,390		
	국 43,394		
	시 234,996		
405 자산취득비	80,830	0	80,830
	국 19,400		
	시 61,430		
01 자산및물품취득비	80,830	0	80,830
O 상수원보호구역 주민지원사업 공공사업(안강) 80,830,000원	80,830		
	국 19,400		
	시 61,430		
행정운영경비(상수도과)	20,855,129	0	20,855,129
기본경비(상수도사업특별회계)	20,084,552	0	20,084,552
원.취수비지원	366,051	0	366,051
101 인건비	156,918	0	156,918
01 보수	56,201	0	56,201
O 덕동댐 근무자 시간외, 휴일, 야간 수당	56,201		
· 덕동댐 근무자 시간외, 휴일, 야간 수당 56,201,000원	56,201		
04 기간제근로자등보수	100,717	0	100,717
O 상수원보호구역 단속 인부임 외 3 89,010,000원	89,010		
O 보험금 11,707,000원	11,707		
201 일반운영비	61,453	0	61,453
01 사무관리비	14,777	0	14,777
O 덕동댐 운영경비 11,177,000원	11,177		
O 청원경찰 피복비 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	46,676	0	46,676
O 공공요금 및 차량유지비 21,176,000원	21,176		
O 지진가속도 계측시스템 유지보수 외 3 25,500,000원	25,500		
202 여비	7,680	0	7,680
01 국내여비	7,680	0	7,680
O 덕동댐 국내여비 7,680,000원	7,680		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
O 상수원보호구역 내 주변정리사업 외 3 140,000,000원	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정수비 지원	12,342,162	0	12,342,162
101 인건비	221,160	0	221,160
04 기간제근로자등보수	221,160	0	221,160
O 정수장 기간제 근로자 인부임 외 5 195,456,000원	195,456		
O 보험금 25,704,000원	25,704		
201 일반운영비	2,554,312	0	2,554,312
01 사무관리비	507,176	0	507,176
O 정수장 운영 사무관리비 등 478,850,000원	478,850		
O 정수장 근무자 피복비 및 급량비 28,326,000원	28,326		
02 공공운영비	2,047,136	0	2,047,136
O 정수장 공공운영비 등 98,136,000원	98,136		
O 정수장 동력비 1,949,000,000원	1,949,000		
202 여비	63,880	0	63,880
01 국내여비	63,880	0	63,880
O 정수장 국내여비 등 63,880,000원	63,880		
206 재료비	7,947,191	0	7,947,191
01 재료비	7,947,191	0	7,947,191
O 정수장 약품비 외 3개목 재료비 7,947,191,000원	7,947,191		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
O 탑동정수장 정밀점검 용역 외 2 55,000,000원	55,000		
401 시설비및부대비	1,500,619	0	1,500,619
01 시설비	1,500,619	0	1,500,619
O 정수장 시설유지비 등 1,500,619,000원	1,500,619		
배.급수비지원	6,892,306	0	6,892,306
201 일반운영비	167,076	0	167,076
01 사무관리비	67,240	0	67,240
O 블록유량계 검교정검사 등 67,240,000원	67,240		
02 공공운영비	99,836	0	99,836
O 유량 블록시스템 통신수수료 등 99,836,000원	99,836		
206 재료비	143,250	0	143,250
01 재료비	143,250	0	143,250
O 누수수리용 자재 등 143,250,000원	143,250		
401 시설비및부대비	6,581,980	0	6,581,980
01 시설비	6,581,980	0	6,581,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수선유지교체비 등 6,581,980,000원	6,581,980		
공기구비품등	130,980	0	130,980
405 자산취득비	130,980	0	130,980
01 자산및물품취득비	130,980	0	130,980
○ IC(이온크로마토그래피) 구입 등 자산취득비 130,980,000	130,980		
일반관리비지원	289,153	0	289,153
201 일반운영비	176,800	0	176,800
01 사무관리비	72,783	0	72,783
○ 기본경상비 등 39,331,000원	39,331		
○ 피복비 및 급량비 33,452,000원	33,452		
02 공공운영비	104,017	0	104,017
○ 공공요금 및 제세 공과금 등 104,017,000원	104,017		
202 여비	99,613	0	99,613
01 국내여비	82,080	0	82,080
○ 기본업무수행 등 82,080,000원	82,080		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○ 해외 상수도시설 견학 및 세미나 참석 10,000,000원	10,000		
05 공무원 교육여비	7,533	0	7,533
○ 전기안전관리자 교육 등 7,533,000원	7,533		
203 업무추진비	7,740	0	7,740
02 정원가산업무추진비	2,016	0	2,016
○ 정원가산업무추진비 2,016,000원	2,016		
04 부서운영업무추진비	5,724	0	5,724
○ 부서운영업무추진비 5,724,000원	5,724		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 시설장비유지 등 5,000,000원	5,000		
징수 및 수용가관리비등	63,900	0	63,900
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○ 급수공사비 분납고지서 용지 구입 등 13,000,000원	13,000		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○ 계량기교체 부품 및 공구 900,000원	900		
305 배상금등	50,000	0	50,000
01 배상금등	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 손해배상금(탁수발생등에 대한 배상금) 50,000,000원	50,000		
인력운영비(상수도사업특별회계)	770,577	0	770,577
인건비지원	770,577	0	770,577
101 인건비	770,577	0	770,577
01 보수	400,233	0	400,233
O 일반직 수당(시간외,휴일,야간) 400,233,000원	400,233		
02 기타직보수	75,535	0	75,535
O 청원경찰 수당(시간외,휴일,야간) 75,535,000	75,535		
03 무기계약근로자보수	183,306	0	183,306
O 공무직 기본급 등 183,306,000원	183,306		
04 기간제근로자등보수	111,503	0	111,503
O 상수도 관망정비 관리보조 등 90,200,000	90,200		
O 보험금 21,303,000원	21,303		
재무활동	35,000	0	35,000
보전지출(상수도사업특별회계)	35,000	0	35,000
반환금기타	35,000	0	35,000
802 반환금기타	35,000	0	35,000
03 과오납금등	35,000	0	35,000
O 급수공사비 정산반환금 35,000,000원	35,000		