세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 전체 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 안전한 상수관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	34,329,458	27,370,905	6,958,553
	국 4,935,259	269,500	4,665,759
	도 1,091,794	0	1,091,794
	시 28,302,405	27,101,405	1,201,000
맑은물 보전 생산공급	15,127,392	11,682,416	3,444,976
	국 3,728,500	217,500	3,511,000
	도 452,000	0	452,000
	시 10,946,892	11,464,916	△518,024
안전한 상수관리(상수도사업특별회계)	3,425,996	3,556,895	△130,899
	국 217,500	217,500	0
	시 3,208,496	3,339,395	△130,899
수질관리시설물유지관리	1,366,026	1,448,855	△82,829
207 연구개발비	287,411	330,000	△42,589
01 연구용역비	287,411	330,000	△42,589
◎ 정수장 정밀점검 용역 경정 93,785,000원	93,785	100,000	△6,215
◎정수시설기술진단용역 경정 193,626,000원	193,626	230,000	△36,374
401 시설비및부대비	885,360	925,600	△40,240
01 시설비	885,360	925,600	△40,240
◎ 소규모수도시설 및 샘터시설정비 경정 50,000,000원	50,000	75,000	△25,000
◎ 송수관로 보수 경정 9,760,000원	9,760	25,000	△15,240
수질업무 출장관리	53,860	55,860	△2,000
202 여비	53,860	55,860	△2,000
05 공무원 교육여비	4,400	6,400	△2,000
◎ 상수도 전문기관 교육 경정 400,000원 * 8명	3,200	4,000	△800
◎고압가스 및 화학물질 관리자교육 경정 400,000원 * 3명	1,200	2,400	△1,200
직원복리후생관리	0	46,070	△46,070
201 일반운영비	0	46,070	△46,070
02 공공운영비	0	46,070	△46,070
◎ 공무원재해보상부담금 및 각종 손해배상금 등 경정 0원	0	46,070	△46,070
생산적인 시설관리(상수도사업특별회계)	3,444,648	4,059,973	△615,325
	국 60,000	0	60,000
	시 3,384,648	4,059,973	△675,325
상수도 운영관리	2,459,200	2,717,385	△258,185
201 일반운영비	105,650	115,835	△10,185
01 사무관리비	72,430	82,615	△10,185
◎ 일반수용비	67,930	78,115	△10,185
○ 취수장 전기안전관리 대행수수료(쇄운,옥계) 경정 350,000원 * 2개소 * 12월	8,400	12,000	△3,600

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 생산적인 시설관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 취수원 하상정비 장비임차료 경정 910,000원 * 13일 * 3대	35,490	42,075	△6,585
206 재료비	2,198,550	2,446,550	△248,000
01 재료비	2,198,550	2,446,550	△248,000
◎ 갈수기생활용수 경정 59,500,000원 * 1년	59,500	259,500	△200,000
◎ 천곡배수지외 6개 배수지 동력비 경정 2,500,000원 * 12월	30,000	78,000	△48,000
상수도 사업장 시설물 유지관리	785,448	1,142,588	△357,140
401 시설비및부대비	785,448	1,142,588	△357,140
01 시설비	785,448	1,142,588	△357,140
◎ 도수관로 보수 경정 0원	0	25,000	△25,000
◎ 국도7호선(동해-옥계)상하수관이설공사(과목변경) 경정 367,328,000원 * 1식	367,328	699,468	△332,140
상수원보호구역 주민지원사업	200,000	200,000	0
	국 60,000	0	60,000
	시 140,000	200,000	△60,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 60,000	0	60,000
	시 140,000	200,000	△60,000
01 시설비	200,000	200,000	0
◎ 상수원보호구역주민지원사업 경정 200,000,000 * 1식	200,000	200,000	0
	국 60,000	0	60,000
	시 140,000	200,000	△60,000
누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계)	8,063,776	3,867,776	4,196,000
	국 3,451,000	0	3,451,000
	도 452,000	0	452,000
	시 4,160,776	3,867,776	293,000
누수방지 운영관리	1,481,710	1,815,710	△334,000
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
02 전산개발비	20,000	30,000	△10,000
◎ 원격검침 자동화 시스템 구축(서버) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,427,630	1,751,630	△324,000
01 시설비	1,427,630	1,751,630	△324,000
◎ 급·배수관로 보수공사 경정 814,300,000원 * 1식	814,300	964,300	△150,000
◎ 계장 및 계측기기 수선(HMI프로그램, 유량계 등) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
◎ 전기시설물 수선(모터,전동밸브,기타시설 등) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	30,000	△10,000
◎ 배수지 시설물 보수(제수변 외) 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	20,000	△10,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 누수방지로 안정적인 수돗물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 가압모터 및 전기시설 수선 경정 3,000,000원 * 5회	15,000	30,000	△15,000
◎가압장유지보수비(21개소) 경정 3,000,000원*5개소	15,000	30,000	△15,000
◎ 급수공사 신설공사비 경정 2,000,000원 * 200개소	400,000	500,000	△100,000
◎ 누수탐사용역 경정 16,000,000원 * 1식	16,000	30,000	△14,000
상수도 노후관로 교체	947,066	1,347,066	△400,000
401 시설비및부대비	947,066	1,347,066	△400,000
01 시설비	947,066	1,347,066	△400,000
◎ 상수관로 교체 및 정비공사(하수관정비병행 등) 경정 630,000,000원 * 1식	630,000	1,000,000	△370,000
◎ 각종 변류 정비공사(제수밸브 등) 경정 3,000,000원 * 10개소	30,000	60,000	△30,000
노후 상수관망 정비	4,517,000	0	4,517,000
	국 3,162,000	0	3,162,000
	도 452,000	0	452,000
	시 903,000	0	903,000
402 민간자본이전	4,517,000	0	4,517,000
	국 3,162,000	0	3,162,000
	도 452,000	0	452,000
	시 903,000	0	903,000
03 민간위탁사업비	4,517,000	0	4,517,000
◎ 현대화사업(노후 상수관망 정비)	4,517,000	0	4,517,000
○ 현대화사업(노후 상수관망 정비) (국비) 3,162,000,000원 * 1식	3,162,000	0	3,162,000
	국 3,162,000	0	3,162,000
○ 현대화사업(노후 상수관망 정비) (도비) 452,000,000원 * 1식	452,000	0	452,000
	도 452,000	0	452,000
○ 현대화사업(노후 상수관망 정비) (시비) 903,000,000원 * 1식	903,000	0	903,000
노후 상수관로 정밀조사	413,000	0	413,000
	국 289,000	0	289,000
	시 124,000	0	124,000
402 민간자본이전	413,000	0	413,000
	국 289,000	0	289,000
	시 124,000	0	124,000
03 민간위탁사업비	413,000	0	413,000
◎ 노후 상수관로 정밀조사	413,000	0	413,000
○ 노후 상수관로 정밀조사 (국비) 289,000,000원	289,000	0	289,000
	국 289,000	0	289,000
○ 노후 상수관로 정밀조사 (시비) 124,000,000원	124,000	0	124,000
현실적인 요금관리(상수도사업특별회계)	153,892	158,692	△4,800

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 보전 생산공급
단위: 현실적인 요금관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도요금 프로그램 전산운영	34,872	39,672	△4,800
201 일반운영비	22,504	27,304	△4,800
02 공공운영비	22,504	27,304	△4,800
◎ 상하수도요금관리프로그램 유지보수비 경정 1,200,000원 * 12월	14,400	19,200	△4,800
행정운영경비(상하수도사업소)	3,173,358	3,431,752	△258,394
기본경비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	113,571	135,365	△21,794
부서운영경비(상하수도사업소)	84,471	106,265	△21,794
201 일반운영비	72,811	94,605	△21,794
01 사무관리비	57,441	79,235	△21,794
◎ 일반수용비	27,940	33,780	△5,840
○ 예,결산서 및 각종 서식인쇄 경정 580,000원 * 16회	9,280	13,920	△4,640
○ 전산장비소모품구입 경정 800,000원 * 12월	9,600	10,800	△1,200
◎ 응급복구 및 누수탐사인원 특별매식비 경정 8,000원*2명*6회*12월	1,152	3,456	△2,304
◎ 비상근무등 특근매식비 경정 8,000원 * 10명 * 10일 * 12월	9,600	19,200	△9,600
◎ 공기업 종사자 근무복 구입 경정 5,950,000원*1식	5,950	8,400	△2,450
◎ 청원경찰 근무복 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600
인력운영비(상하수도사업소)(상수도사업특별회계)	3,059,787	3,296,387	△236,600
인력운영비	3,059,787	3,296,387	△236,600
101 인건비	2,617,247	2,768,247	△151,000
01 보수	1,833,161	1,953,161	△120,000
◎ 일반직	953,238	1,073,238	△120,000
○ 6급 경정 451,993,000원	451,993	481,993	△30,000
○ 7급 경정 214,173,000원	214,173	304,173	△90,000
02 기타직보수	112,683	128,683	△16,000
◎ 청원경찰봉급	79,981	95,981	△16,000
○ 급 여 경정 27,361,000원	27,361	43,361	△16,000
03 무기계약근로자보수	671,403	686,403	△15,000
◎ 무기계약직 근로자 보수(13명)	671,403	686,403	△15,000
○ 기본급 경정 199,272,000원	199,272	214,272	△15,000
304 연금부담금등	391,000	476,600	△85,600
01 연금부담금	325,000	401,000	△76,000
◎ 연금부담금 경정 325,000,000원 * 1년	325,000	401,000	△76,000
02 국민건강보험금	66,000	75,600	△9,600
◎ 국민건강보험부담금 경정 5,500,000원 * 12월	66,000	75,600	△9,600

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도 관리	12,231,561	11,118,830	1,112,731
	국 1,206,759	52,000	1,154,759
	도 639,794	0	639,794
	시 10,385,008	11,066,830	△681,822
하수도공기업 내실화(하수도공기업특별회계)	201,808	242,630	△40,822
공기업 운영경비	194,088	221,910	△27,822
201 일반운영비	103,713	107,313	△3,600
01 사무관리비	83,663	87,263	△3,600
◎ 하수도사용료 징수대행 교부금 경정 78,386,000원 * 1식	78,386	73,286	5,100
◎ 하수도사용료 카드납부 수수료 경정 2,300,000원 * 1년	2,300	1,000	1,300
◎ 건설기술용역 평가 수수료 경정 0	0	10,000	△10,000
202 여비	3,520	7,260	△3,740
01 국내여비	3,520	7,260	△3,740
◎ 공기업운영 업무추진 국내여비 경정 150,000원 * 1명 *6회	900	1,800	△900
◎ 교육 출장여비 경정 350,000원 * 2명 * 1회	700	2,100	△1,400
◎ 관내여비 경정 160,000원 * 1명 * 12월	1,920	3,360	△1,440
204 직무수행경비	17,760	32,760	△15,000
03 특정업무경비	17,760	32,760	△15,000
◎ 시공 및 감리평가수수료(천곡,송정,삼화분구 하수관거정비사업) 경정 0	0	15,000	△15,000
207 연구개발비	9,000	11,000	△2,000
01 연구용역비	9,000	11,000	△2,000
◎ 공기업 결산감사 용역 경정 9,000,000원 * 1년	9,000	11,000	△2,000
305 배상금등	0	10,000	△10,000
01 배상금등	0	10,000	△10,000
◎ 각종 손해배상금 등 경정 0원	0	10,000	△10,000
802 반환금기타	56,687	50,169	6,518
03 과오납금등	56,687	50,169	6,518
◎ 수협 하수도원인자 부담금 환급 경정 56,687,000원 * 1식	56,687	50,169	6,518
지하수 관리	7,720	20,720	△13,000
401 시설비및부대비	7,000	20,000	△13,000
01 시설비	7,000	20,000	△13,000
◎ 지하수 방치공 정비사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
◎ 지하수 유량계 교체사업 경정 200,000원 * 35개소	7,000	10,000	△3,000
깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계)	4,821,200	5,054,200	△233,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 깨끗한 하수처리 지원(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수처리장 운영	4,821,200	5,054,200	△233,000
201 일반운영비	1,477,000	1,495,000	△18,000
02 공공운영비	1,477,000	1,495,000	△18,000
◎ 하수처리시설운영 전력비 경정 84,500,000원 * 12월	1,014,000	1,032,000	△18,000
206 재료비	61,400	81,400	△20,000
01 재료비	61,400	81,400	△20,000
◎ 하수처리시설 기자재 구입	43,400	63,400	△20,000
○ 탈수기 여포구입 경정 5,000,000원 * 2대	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	960,000	1,155,000	△195,000
01 시설비	960,000	1,155,000	△195,000
◎ 탈수동PLC교체(단종) 경정 105,000,000원 * 1식	105,000	150,000	△45,000
◎ 생물반응조 DO계측기신설 경정 18,000,000원 * 5식	90,000	125,000	△35,000
◎ 생물반응조 ORP측정기신설 경정 14,000,000원 * 8식	112,000	168,000	△56,000
◎ TMS교체 경정 128,000,000원 * 1식	128,000	187,000	△59,000
하수도시설정비(하수도공기업특별회계)	7,208,553	5,822,000	1,386,553
	국 1,206,759	52,000	1,154,759
	도 639,794	0	639,794
	시 5,362,000	5,770,000	△408,000
하수도시설 개선사업	3,984,000	4,388,000	△404,000
207 연구개발비	596,000	700,000	△104,000
01 연구용역비	596,000	700,000	△104,000
◎ 하수도정비 기본계획(변경)용역 경정 596,000,000원 * 1식	596,000	700,000	△104,000
401 시설비및부대비	3,388,000	3,688,000	△300,000
01 시설비	3,368,000	3,568,000	△200,000
◎ 소규모 하수관거 정비공사 경정 2,968,000,000원	2,968,000	3,068,000	△100,000
◎ 하수도 준설 및 보수 경정 400,000,000원 * 1식	400,000	500,000	△100,000
02 감리비	20,000	120,000	△100,000
◎ 송정동 하수관로 정비사업 감리비 경정 0원	0	100,000	△100,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비/송정,부곡,북평)	1,000	5,000	△4,000
401 시설비및부대비	1,000	5,000	△4,000
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
◎ 하수도의 설치 및 관리 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	5,000	△4,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설정비(하수도공기업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태풍 미탁 재해복구사업(송정동 침수지역 외 2건 재해복구공사)	1,794,553	0	1,794,553
	국 1,154,759	0	1,154,759
	도 639,794	0	639,794
401 시설비및부대비	1,794,553	0	1,794,553
	국 1,154,759	0	1,154,759
	도 639,794	0	639,794
01 시설비	1,794,553	0	1,794,553
◎ 태풍 미탁 재해복구사업	1,794,553	0	1,794,553
○ 태풍 미탁 재해복구사업 (국비) 1,154,759,000	1,154,759	0	1,154,759
	국 1,154,759	0	1,154,759
○ 태풍 미탁 재해복구사업 (도비) 639,794,000	639,794	0	639,794
	도 639,794	0	639,794
행정운영경비(상하수도사업소)	455,919	473,919	△18,000
인력운영비(하수도공기업특별회계)	428,479	443,479	△15,000
인력운영비	428,479	443,479	△15,000
304 연금부담금등	95,000	110,000	△15,000
01 연금부담금	83,000	98,000	△15,000
◎ 공무원연금부담금 경정 83,000,000원 * 1년	83,000	98,000	△15,000
기본경비(하수도공기업특별회계)	27,440	30,440	△3,000
부서운영경비	27,440	30,440	△3,000
202 여비	14,700	17,700	△3,000
01 국내여비	14,700	17,700	△3,000
◎ 교육출장여비 경정 14,700,000원	14,700	17,700	△3,000
예비비 운영	3,298,662	621,422	2,677,240
예비비(상수도사업특별회계)	1,825,418	100,000	1,725,418
예비비	1,825,418	100,000	1,725,418
801 예비비	1,825,418	100,000	1,725,418
01 일반예비비	1,825,418	100,000	1,725,418
◎ 예비비 경정 1,825,418,000원 * 1식	1,825,418	100,000	1,725,418
예비비 (하수도공기업특별회계)	1,473,244	521,422	951,822
예비비	1,473,244	521,422	951,822
801 예비비	1,473,244	521,422	951,822
01 일반예비비	1,473,244	521,422	951,822
◎ 예비비 경정 1,473,244,000원	1,473,244	521,422	951,822