

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 식수공급

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	18,123,799	12,466,330	5,657,469
	국 지 도 군		
	8,550 7,986,000 1,026,114 9,103,135		
깨끗한 식수공급	15,506,843	9,922,237	5,584,606
	국 지 도 군		
	8,550 7,986,000 1,026,114 6,486,179		
상수도 관리(상수도사업특별회계)	15,506,843	9,922,237	5,584,606
	국 지 도 군		
	8,550 7,986,000 1,026,114 6,486,179		
취수장 운영[자체]	613,000	613,000	0
201 일반운영비	608,000	608,000	0
02 공공운영비	608,000	608,000	0
○ 전기요금 50,000,000원 * 12월	600,000		
○ 취수장시설 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 상수원보호구역 순찰 여비 5,000,000원 * 1년	5,000		
정수장 운영[자체]	1,209,228	1,296,228	△87,000
101 인건비	14,700	14,700	0
04 기간제근로자등보수	14,700	14,700	0
○ 취정수장 유지관리 인부임 49,000원 * 5인 * 60일	14,700		
201 일반운영비	308,548	277,048	31,500
01 사무관리비	160,168	153,668	6,500
○ 실험실 폐수처리 300,000원 * 1회	300		
○ 액화염소탱크 폐기처리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 수질검사 수수료 2,900,000원 * 23회	66,700		
○ 약품(PCA가성소다)성분검사 수수료 91,800원 * 2종 * 2회	368		
○ 건강검진 수수료 100,000원 * 2회	200		
○ 수돗물 품질보고서 발간 5,200,000원 * 1식	5,200		
○ 청원경찰 피복비 113,630원 * 22명 * 2회	5,000		
○ 정수장 근무자 피복비 178,570원 * 14명 * 2회	5,000		
○ 약품투입실 근무자 피복비 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 관리동 정화조 청소비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○ 정수장 시설물 청소용역 30,000,000원 * 2회	60,000		
○ 현리,천도정수장 토지임대료 3,000,000원 * 1년	3,000		
02 공공운영비	148,380	123,380	25,000
○ 전기안전검사 수수료 160,000원 * 10개소 * 12월	19,200		
○ 일반 및 전원차단용 전화사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 전용회선 사용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 위성방송 수신료 20,000원 * 6개소 * 12월	1,440		
○ 용대정수장 연료비 680,000원 * 5월	3,400		
○ 자동차세 및 보험료 700,000원 * 4대 * 1회	2,800		
○ 차량 환경개선부담금 30,000원 * 4대 * 2회	240		
○ 수돗물서비스 및 슬러지운반 차량 유지비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 취정수장 시설물 유지관리 400,000원 * 12개소	4,800		
○ 정수처리시스템 유지관리 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○ 환경측정기기 정도검사비 500,000원 * 50대	25,000		
○ 정수장 유량계 교정 검사 700,000원 * 25대 * 1회	17,500		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○ 수질검사 국내여비 20,000,000원 * 1년	20,000		
207 연구개발비	76,580	76,580	0
03 시험연구비	76,580	76,580	0
○ 실험기자재 구입 500,000원 * 20종	10,000		
○ 제설용 염화칼슘 구입 10,000원 * 400포	4,000		
○ 수질검사 채수병 구입 90,000원 * 12박스	1,080		
○ 수리용 공구 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○ 실험약품 구입 250,000원 * 50종	12,500		
○ 소독약품 구입(차염소금) 18,000원 * 1,000포	18,000		
○ 화공약품 구입(응집제,가성소다) 250,000원 * 30톤 * 4회	30,000		
401 시설비및부대비	780,900	907,900	△ 127,000
01 시설비	780,900	907,900	△ 127,000
○ 덕산정수장 여과사 보충 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 덕산정수장 응집교반기 교체 27,600,000원 * 10대	276,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 덕산정수장 회수펌프교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 덕산정수장 방수공사 15,000,000원 * 4개소	60,000		
○ 덕산정수장 침전지 보수공사 52,000,000원 * 1식	52,000		
○ 천도정수장 배수지 정비 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 정수장시설 응급복구 및 유지보수 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 실험기기 수리비 350,000원 * 2대 * 7개소	4,900		
○ 밸브 수리 200,000원 * 3개 * 6개소	3,600		
○ 수위계 수리 400,000원 * 3개 * 7개소	8,400		
○ 펌프 및 모터수리 400,000원 * 3개 * 7개소	8,400		
○ 정수장 슬러지케익 처리비 20,000원 * 15톤 * 12회	3,600		
○ 정수장 슬러지 준설 2,000,000원 * 2회	4,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○ 냉난방기 구입(덕산,부평) 2,500,000원 * 2대	5,000		
○ 온풍기 구입(덕산) 2,500,000원 * 1대	2,500		
○ 냉장고 구입(부평) 1,000,000원 * 1대	1,000		
상수도 운영[자체]	1,881,781	485,337	1,396,444
101 인건비	35,751	33,797	1,954
03 무기계약근로자보수	29,511	27,917	1,594
○ 상수도요금 업무지원	29,511		
- 기본급 52,000원 * 1인 * 260일	13,520		
- 상여금 13,520,000원 * 1/12월 * 4회	4,507		
- 명절휴가비 13,520,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	1,352		
- 휴일근무수당 52,000원 * 1인 * 150% * 24일	1,872		
- 주유급휴가수당 52,000원 * 1인 * 52일	2,704		
- 연차유급휴가수당 52,000원 * 1인 * 16일	832		
- 급식비 140,000원 * 1인 * 12월	1,680		
- 4대보험 26,467,000원 * 11.5%	3,044		
04 기간제근로자등보수	6,240	5,880	360
○ 화장실 청소 인부임 52,000원 * 1인 * 120일	6,240		
201 일반운영비	52,530	50,240	2,290
01 사무관리비	23,000	22,520	480
○ 무인경비 용역비 및 사무실 CCTV 월정료 750,000원 * 12월	9,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도공기업 결산 및 평가서 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 상수도공기업회계 결산 감사 수수료 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 공기업 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	29,530	27,720	1,810
○ 한국상하수도협회 연회비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 사무실 전기요금 550,000원 * 12월	6,600		
○ 사무실 상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
○ 사무실 우편발송 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 공기업 회계 프로그램 유지보수 2,805,000원 * 4회	11,220		
○ 계약관리 프로그램 유지보수 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 공기업 균형집행시스템 유지관리 650,000원 * 1회	650		
202 여비	33,500	29,300	4,200
01 국내여비	33,500	29,300	4,200
○ 상수도운영 국내여비 33,500,000원 * 1년	33,500		
401 시설비및부대비	1,760,000	300,000	1,460,000
01 시설비	1,760,000	300,000	1,460,000
○ 상수도관로 응급 복구비 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 인제군 수도정비 기본계획 수립 용역 1,460,000,000원 * 1식	1,460,000		
징수 및 수용가관리[자체]	657,620	740,128	△82,508
201 일반운영비	30,780	42,288	△11,508
01 사무관리비	10,800	22,800	△12,000
○ 수도요금부과 전산고지서 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 상수도 검침원 피복비 200,000원 * 12인 * 2회	4,800		
○ 수도계량기 검침용 단말기 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	19,980	19,488	492
○ 상수도요금 가상계좌 청구 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 상수도요금 신용카드 납부 수수료 20,000원 * 12월	240		
○ 상수도요금 지로EDI 수수료 40,000원 * 12월	480		
○ 상수도요금 문자서비스 사용료 55,000원 * 12월	660		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도요금 고지서 발송 우편료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 상수도요금 관리프로그램 유지보수 3,300,000원 * 4회	13,200		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○ 상수도 수용가관리 1,500,000원 * 1년	1,500		
301 일반보상금	1,440	2,340	△900
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○ 주부검침원 교육 및 세미나 30,000원 * 12인 * 4회	1,440		
307 민간이전	132,000	132,000	0
05 민간위탁금	132,000	132,000	0
○ 상수도 검침업무 위탁 용역 11,000,000원 * 12월	132,000		
401 시설비및부대비	465,000	542,000	△77,000
01 시설비	465,000	542,000	△77,000
○ 신설 급수공사 1,000,000원 * 100건	100,000		
○ 신설 계량기 구입 100,000원 * 200개	20,000		
○ 신설 계량기 보호통 구입 150,000원 * 200개	30,000		
○ 상수도 개조공사 500,000원 * 20건	10,000		
○ 교체용 계량기 및 보호통 구입 70,000원 * 1,200개	84,000		
○ 급수 수용가 계량기 이전공사 2,000,000원 * 20건	40,000		
○ 노후계량기 및 보호통 교체 50,000원 * 1,000개	50,000		
○ 고장 계량기 교체 인건비 30,000원 * 200개	6,000		
○ 계량기 폐전공사 1,500,000원 * 50개	75,000		
○ 소화전 유지보수 공사비 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
○ 수도계량기 검침용 단말기 구입 1,300,000원 * 3대	3,900		
○ 수도계량기 원격검침용 휴대중계기 및 프로그램 설치 750,000원 * 4대	3,000		
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 과오납금등	20,000	20,000	0
○ 상수도 급수공사 취소 및 과오납 반환금 20,000,000원 * 1식	20,000		
상수도시설 구축[자체]	1,759,000	1,837,000	△78,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,759,000	1,837,000	△78,000
01 시설비		1,750,000	1,830,000	△80,000
○ 북면 원동리~월학1리 배수지 및 배수관로 시설공사	1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
○ 북면 용대리(백담오토캠핑장 뒤) 배수관로 시설공사	200,000,000원 * 1식	200,000		
○ 유수율 제고사업(인제읍,남면,서화면)	180,000,000원 * 1식	180,000		
○ 노후관로 교체공사(인제읍,남면)	370,000,000원 * 1식	370,000		
03 시설부대비		9,000	7,000	2,000
○ 북면 원동리~월학1리 배수지 및 배수관로 시설공사 부대비	6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 유수율 제고사업 부대비	1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 노후관로 교체공사 부대비	2,000,000원 * 1식	2,000		
기린·상남 통합상수도 설치공사[국비]		7,712,000	4,688,210	3,023,790
	지	6,834,000		
	도	878,000		
401 시설비및부대비		7,712,000	4,688,210	3,023,790
	지	6,834,000		
	도	878,000		
01 시설비		6,998,640	4,158,639	2,840,001
○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사	6,998,640,000원 * 1식	6,998,640		
	지	6,201,855		
	도	796,785		
02 감리비		694,080	515,086	178,994
○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사 감리비	694,080,000원 * 1식	694,080		
	지	615,060		
	도	79,020		
03 시설부대비		19,280	14,485	4,795
○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사 부대비	19,280,000원 * 1식	19,280		
	지	17,085		
	도	2,195		
덕산·부평 통합상수도 설치 공사[국비]		1,645,714	0	1,645,714
	지	1,152,000		
	도	148,114		
	군	345,600		
401 시설비및부대비		1,645,714	0	1,645,714
	지	1,152,000		
	도	148,114		
	군	345,600		
01 시설비		1,477,029	0	1,477,029

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 1,477,029,000원 * 1식	1,477,029		
		지 도 군	1,033,920 132,933 310,176	
	02 감리비	164,571	0	164,571
	○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 감리비 164,571,000원 * 1식	164,571		
		지 도 군	115,200 14,811 34,560	
	03 시설부대비	4,114	0	4,114
	○ 덕산·부평 통합상수도 설치 공사 부대비 4,114,000원 * 1식	4,114		
		지 도 군	2,880 370 864	
	상수원보호구역 주민지원사업[국비]	28,500	262,334	△ 233,834
		국 군	8,550 19,950	
401 시설비및부대비	28,500	262,334	△ 233,834	
	국 군	8,550 19,950		
01 시설비	28,500	262,334	△ 233,834	
○ 상수원보호구역 주민지원사업 28,500,000원 * 1식	28,500			
	국 군	8,550 19,950		
행정운영경비(상하수도사업소)	2,616,956	2,544,093	72,863	
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,514,573	2,441,840	72,733	
상수도 인건비[자체]	2,514,573	2,441,840	72,733	
101 인건비	2,437,953	2,365,220	72,733	
01 보수	1,245,495	1,206,996	38,499	
○ 일반직	843,883			
- 5급(29) 4,352,800원 * 1인 * 12월	52,234			
- 6급(26) 3,693,300원 * 3인 * 12월	132,959			
- 7급(19) 3,044,000원 * 14인 * 12월	511,392			
- 8급(8) 2,045,800원 * 6인 * 12월	147,298			
○ 정근수당 843,883,000원 * 1/12	70,324			
○ 처우개선비 843,883,000원 * 1.7%	14,347			
○ 대우공무원수당 3,418,000원 * 4.1% * 9인 * 12월	15,135			
○ 정근수당 가산금	22,320			
- 25년이상 130,000원 * 4인 * 12월	6,240			
- 20년~25년 110,000원 * 4인 * 12월	5,280			

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 15년~20년	80,000원 * 6인 * 12월	5,760	
- 10년~15년	60,000원 * 2인 * 12월	1,440	
- 5년~10년	50,000원 * 6인 * 12월	3,600	
○ 가족수당		18,720	
- 배우자	40,000원 * 18인 * 12월	8,640	
- 기타가족	20,000원 * 27인 * 12월	6,480	
- 셋째자녀 가산금	30,000원 * 10인 * 12월	3,600	
○ 자녀학비 보조수당	377,790원 * 10인 * 4회	15,112	
○ 기술정보수당		3,480	
- 5급	50,000원 * 1인 * 12월	600	
- 6~7급	30,000원 * 4인 * 12월	1,440	
- 8급이하	20,000원 * 6인 * 12월	1,440	
○ 기술정보수당 가산금		3,600	
- 기사	30,000원 * 10인 * 12월	3,600	
○ 장려수당	50,000원 * 15인 * 12월	9,000	
○ 장려수당 가산금	20,000원 * 3인 * 12월	720	
○ 관리업무수당	52,234,000원 * 9%	4,702	
○ 시간외근무수당		78,881	
- 6급	10,682원 * 30시간 * 3인 * 12월	11,537	
- 7급	9,649원 * 30시간 * 14인 * 12월	48,631	
- 8급	8,663원 * 30시간 * 6인 * 12월	18,713	
○ 정액급식비	130,000원 * 24인 * 12월	37,440	
○ 명절휴가비	843,883,000원 * 1/12 * 60% * 2회	84,389	
○ 연가보상비	843,883,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	23,442	
02 기타직보수		1,192,458	1,158,224
○ 기타직 보수(청원경찰)		742,923	
- 봉급(24)	2,814,100원 * 22인 * 12월	742,923	
○ 정근수당	742,923,000원 * 1/12	61,911	
○ 처우개선비	742,923,000원 * 1.7%	12,630	
○ 가족수당		21,120	
- 배우자	40,000원 * 22인 * 12월	10,560	
- 기타가족	20,000원 * 44인 * 12월	10,560	
○ 자녀학비 보조수당	377,790원 * 10인 * 4회	15,112	
○ 정근수당 가산금		28,080	
- 25년이상	130,000원 * 10인 * 12월	15,600	
- 20년~25년	110,000원 * 4인 * 12월	5,280	
- 15년~20년	80,000원 * 6인 * 12월	5,760	
- 10년~15년	60,000원 * 2인 * 12월	1,440	
○ 장려수당	20,000원 * 22인 * 12월	5,280	
○ 시간외근무수당	8,256원 * 22인 * 30시간 * 12월	65,388	

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야간근무수당 2,752원 * 240시간 * 7개소 * 12월	55,481		
○ 휴일근무수당 66,365원 * 119일 * 7개소	55,283		
○ 정액급식비 130,000원 * 22인 * 12월	34,320		
○ 명절휴가비 742,923,000원 * 1/12 * 60% * 2회	74,293		
○ 연가보상비 742,923,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	20,637		
204 직무수행경비	76,620	76,620	0
02 직급보조비	76,620	76,620	0
○ 직급보조비	76,620		
- 5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 3인 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 14인 * 12월	23,520		
- 8급~9급 105,000원 * 6인 * 12월	7,560		
- 청원경찰 140,000원 * 22인 * 12월	36,960		
기본경비(상수도사업특별회계)	102,383	102,253	130
부서운영 기본경비[자체]	30,983	31,913	△930
201 일반운영비	30,983	31,913	△930
01 사무관리비	30,983	31,913	△930
○ 부서운영 일반수용비 30,983,000원 * 1식	30,983		
상수도 당직운영[자체]	9,600	9,550	50
201 일반운영비	9,600	9,550	50
01 사무관리비	9,600	9,550	50
○ 상하수도사업소 사무실 당직 수당	9,600		
- 일직 50,000원 * 119일	5,950		
- 재택 10,000원 * 365일	3,650		
정수장 당직운영[자체]	25,200	25,150	50
201 일반운영비	25,200	25,150	50
01 사무관리비	25,200	25,150	50
○ 정수장 당직수당 50,000원 * 484일	24,200		
○ 침구류 구입 100,000원 * 4회	400		
○ 침구류 세탁비 50,000원 * 12월	600		
직책급업무수행경비[자체]	1,800	1,800	0
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 사업소장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
특정업무수행 활동비[자체]	34,800	33,840	960
204 직무수행경비	34,800	33,840	960
03 특정업무경비	34,800	33,840	960

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공기업종사자 활동비(일반직)			
80,000원 * 21인 * 12월	20,160		
○ 요금과징담당	960		
80,000원 * 1인 * 12월			
○ 누수관련담당	960		
80,000원 * 1인 * 12월			
○ 수도계량기담당	1,920		
80,000원 * 2인 * 12월			
○ 경영평가담당	960		
80,000원 * 1인 * 12월			
○ 계약담당	960		
80,000원 * 1인 * 12월			
○ 예산, 결산담당	960		
80,000원 * 1인 * 12월			
○ 공기업종사자 활동비(청경)			
30,000원 * 22인 * 12월	7,920		