

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 건설수도과

정책: 깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설수도과	18,293,164	19,017,064	△723,900
	지 608,000		
	시 17,685,164		
깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)	17,583,920	18,282,155	△698,235
	지 608,000		
	시 16,975,920		
지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)	17,583,920	18,282,155	△698,235
	지 608,000		
	시 16,975,920		
지방상수도시설관리	15,712,040	14,095,155	1,616,885
201 일반운영비	127,577	126,854	723
01 사무관리비	93,984	93,744	240
◎정수 수질검사수수료 1,200,000원	1,200		
◎민·관합동 수질검사 입회자 참석수당 480,000원	480		
◎수질평가위원회 참석수당 1,600,000원	1,600		
◎일반수용비 39,800,000원	39,800		
◎급량비 8,640,000원	8,640		
◎수도계량기 이상시험 검사의뢰비 10,000,000원	10,000		
◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량·감정수수료 18,000,000원	18,000		
◎위탁교육비 1,330,000원	1,330		
◎일반수용비 12,934,000	12,934		
02 공공운영비	33,593	33,110	483
◎공공요금및제세 2,540,000	2,540		
◎차량선박비 13,200,000	13,200		
◎공공요금및제세 5,810,000	5,810		
◎수선유지교체비 12,043,000원	12,043		
202 여비	52,800	28,800	24,000
01 국내여비	52,800	28,800	24,000
◎소규모 수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장 3,000,000원	3,000		
◎관외출장여비 9,000,000원	9,000		
◎가정급수 현장조사 및 체납징수 여비 12,000,000원	12,000		
◎관내출장여비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎상수도사업 주요시책사업 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	35,640	16,320	19,320
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
◎직책급업무수행경비 1,200,000원	1,200		

부서: 건설수도과

정책: 깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	18,120	0	18,120
	◎직급보조비 18,120,000원	18,120		
03	특정업무경비	16,320	16,320	0
	◎특정업무수행활동비 14,400,000	14,400		
	◎요금업무담당 특수활동비 1,920,000원	1,920		
206	재료비	6,950,217	6,524,306	425,911
01	재료비	6,950,217	6,524,306	425,911
	◎수자원공사 정수구입비 및 장금장치 구입비 6,943,217,000원	6,943,217		
	◎원수구입비(남강댐관리부담금) 7,000,000원	7,000		
207	연구개발비	42,000	22,000	20,000
01	연구용역비	42,000	22,000	20,000
	◎지방상수도 효율화사업 용역 42,000,000원	42,000		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
11	기타보상금	2,000	2,000	0
	◎부정급수 적발 포상금 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	800,000	620,000	180,000
01	시설비	800,000	620,000	180,000
	◎관급자재구입비 120,000,000원	120,000		
	◎신설공사비 660,000,000원	660,000		
	◎개조공사비 및 관급자재구입비 20,000,000원	20,000		
402	민간자본이전	7,696,806	6,742,875	953,931
03	민간위탁사업비	7,696,806	6,742,875	953,931
	◎상수도위탁 운영대가 7,696,806,000원	7,696,806		
배수구역 확장사업		400,000	900,000	△500,000
401	시설비및부대비	400,000	900,000	△500,000
01	시설비	400,000	894,330	△494,330
	◎배수구역 확장사업 400,000,000원	400,000		
급수구역 확장사업		402,880	1,924,000	△1,521,120
401	시설비및부대비	402,880	1,924,000	△1,521,120
01	시설비	400,000	1,924,000	△1,524,000
	◎급수구역확장공사 400,000,000원	400,000		
03	시설부대비	2,880	0	2,880
	◎급수구역확장공사 2,880,000원	2,880		
예비비		200,000	170,000	30,000
801	예비비	200,000	170,000	30,000
01	일반예비비	100,000	70,000	30,000
	◎수익적지출 일반예비비 50,000,000	50,000		
	◎자본적지출 일반예비비 50,000,000원	50,000		

부서: 건설수도과
 정책: 깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 재해·재난목적예비비		100,000	100,000	0
◎수익적지출 재해·재난목적예비비	50,000,000원	50,000		
◎자본적지출 재해·재난목적예비비	50,000,000원	50,000		
농어촌 생활용수 개발사업		869,000	1,143,000	△274,000
	지	608,000		
	시	261,000		
401 시설비및부대비		869,000	1,143,000	△274,000
	지	608,000		
	시	261,000		
01 시설비		869,000	1,138,890	△269,890
◎농어촌생활용수개발사업	869,000,000원	869,000		
	지	608,000		
	시	261,000		
행정운영경비(건설수도과)(기타/기타)		709,244	734,909	△25,665
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)		709,244	704,909	4,335
인력운영비		709,244	704,909	4,335
101 인건비		653,167	631,929	21,238
01 보수		653,167	631,929	21,238
◎기본급	460,955,000원	460,955		
◎정근수당	30,665,000원	30,665		
◎초과근무수당	43,860,000원	43,860		
◎정액수당	117,687,000원	117,687		
303 포상금		31,663	31,663	0
02 성과상여금		31,663	31,663	0
◎성과상여금	31,663,000	31,663		
304 연금부담금등		24,414	23,737	677
02 국민건강보험금		24,414	23,737	677
◎국민건강보험부담금	24,414,000원	24,414		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	10,697,168	9,877,660	819,508
환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)	9,086,739	8,386,004	700,735
하수처리장관리(하수도사업특별회계)	9,086,739	8,386,004	700,735
공공하수처리시설 운영	6,337,739	7,070,724	△732,985
201 일반운영비	228,239	220,435	7,804
01 사무관리비	100,419	196,235	△95,816
◎하수처리장 운영비	100,419,000원	100,419	
02 공공운영비	127,820	24,200	103,620
◎마을하수처리장 공공운영비	21,720,000원	21,720	
◎공공하수처리장 공공운영비	106,100,000원	106,100	
206 재료비	127,000	127,000	0
01 재료비	127,000	127,000	0
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원	2,000	
◎하수도 보수 자재구입	15,000,000원	15,000	
◎일반재료비	38,000,000원	38,000	
◎약품비	72,000,000원	72,000	
207 연구개발비	136,600	296,000	△159,400
01 연구용역비	136,600	296,000	△159,400
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁 성과 평가 용역	10,000,000원	10,000	
◎사천공공하수처리시설(분뇨) 기술진단	120,000,000원	120,000	
◎삼천포공공하수처리시설 및 중계펌프장 주철 배관 비파괴검사 측정용역	6,600,000원	6,600	
307 민간이전	1,794,000	1,560,000	234,000
05 민간위탁금	1,794,000	1,560,000	234,000
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁운영비	149,500,000원 * 12월	1,794,000	
401 시설비및부대비	4,051,900	4,570,900	△519,000
01 시설비	4,051,900	4,570,900	△519,000
◎하수도 긴급수선 및 오수맨홀 교체	330,000,000원	330,000	
◎하수도 긴급준설	180,000,000원	180,000	
◎동력비	1,872,000,000원	1,872,000	
◎수선교체비	1,669,900,000원	1,669,900	
공공하수처리시설 관리	2,589,000	1,315,280	1,273,720
401 시설비및부대비	2,470,000	1,133,780	1,336,220
01 시설비	2,470,000	1,130,000	1,340,000
◎삼천포공공하수처리시설 중심중계펌프장 수중 사류펌프 설치공사	250,000,000원	250,000	

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삼천포공공하수처리시설 반응조 송풍기 교체 공사 200,000,000원	200,000		
◎삼천포공공하수처리시설 중심중계펌프장 MCC 제어반 교체 160,000,000원	160,000		
◎삼천포공공하수처리시설 중심중계펌프장 탈취 설비 교체공사 350,000,000원	350,000		
◎사천공공하수처리시설 원심탈수기 설치공사 650,000,000원	650,000		
◎사천공공하수처리시설 초침 및 종침 슬러지수 집기 구동부 수선교체 84,000,000원	84,000		
◎사천공공하수처리시설 반응조 교반기 교체공 사 176,000,000원	176,000		
◎사천공공하수처리시설 무산소조 호환조 변경 공사 500,000,000원	500,000		
◎삼천포.사천공공하수처리시설 체육시설 인조 잔디 설치 50,000,000원*2개소	100,000		
405 자산취득비	119,000	181,500	△62,500
01 자산및물품취득비	119,000	181,500	△62,500
◎고압세척기 구매(사천공공하수처리시설) 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎TMS 유지관리 차량 구매 20,000,000원 * 1대	20,000		
◎냉난방기 구입(용현.삼천포공공하수처리시설 수변전실 교체) 15,000,000원 * 2대	30,000		
◎냉난방기 구입(용현.삼천포공공하수처리시설 TMS실 향온흡습기) 10,000,000원 * 2대	20,000		
◎시약장 구입(사천.삼천포공공하수처리시설) 5,500,000원 * 2대	11,000		
◎수분석 실험장비 구입(교체) 5,000,000원*5대	25,000		
◎식당 냉장고 구입(삼천포공공하수처리시설) 3,000,000원*1대	3,000		
하수도 예산 집중 관리	160,000	0	160,000
801 예비비	140,000	0	140,000
01 일반예비비	70,000	0	70,000
◎일반예비비 70,000,000원	70,000		
02 재해·재난목적예비비	70,000	0	70,000
◎자본적지출대비 예비비 70,000,000원	70,000		
802 반환금기타	20,000	0	20,000
03 과오납금등	20,000	0	20,000
◎과년도 과오납금 반환 20,000,000원	20,000		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	25,000	23,000	2,000
내부거래지출(하수도사업특별회계)	25,000	23,000	2,000
공기업경상전출금	25,000	23,000	2,000
701 기타회계등전출금	25,000	23,000	2,000

부서: 하수도사업소
 정책: 재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기업특별회계경상전출금	25,000	23,000	2,000
	◎하수도사용료 위탁징수 수수료 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		1,585,429	1,468,656	116,773
인력운영비(하수도사업특별회계)		1,291,941	1,229,942	61,999
인력운영비		1,291,941	1,229,942	61,999
101	인건비	1,267,821	1,207,742	60,079
01	보수	79,441	71,030	8,411
	◎초과근무수당 79,441,000원	79,441		
02	기타직보수	12,792	12,792	0
	◎초과근무수당(청원경찰) 12,792,000원	12,792		
03	무기계약근로자보수	1,091,728	1,005,113	86,615
	◎청사관리인부임 36,753,000원	36,753		
	◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 1,054,975,000원	1,054,975		
04	기간제근로자등보수	83,860	118,807	△34,947
	◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 83,860,000원	83,860		
204	직무수행경비	24,120	22,200	1,920
03	특정업무경비	24,120	22,200	1,920
	◎특정업무수행경비 24,120,000원	24,120		
기본경비(하수도사업특별회계)		293,488	238,714	54,774
기본경비		293,488	238,714	54,774
201	일반운영비	161,788	150,574	11,214
01	사무관리비	128,224	120,774	7,450
	◎사무관리비 81,424,000원	81,424		
	◎급량비 29,200,000원	29,200		
	◎피복비 17,600,000원	17,600		
02	공공운영비	33,564	29,800	3,764
	◎공공요금 33,564,000원	33,564		
202	여비	93,400	80,920	12,480
01	국내여비	91,400	78,920	12,480
	◎관내및관외출장여비 91,400,000원	91,400		
05	공무원 교육여비	2,000	2,000	0
	◎교육훈련비 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	10,000	7,220	2,780
02	정원가산업무추진비	800	1,520	△720
	◎직원사기 진작 800,000원	800		
03	시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
	◎하수도사업 시책업무추진 5,000,000원	5,000		

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200 4,200	5,700	△1,500
206 재료비	8,300	0	8,300
01 재료비 ◎급수계량기 교체비 150,000원*10개소 ◎경사형 휠체어리프트 유지관리 및 수리 6,800,000원*1식	8,300 1,500 6,800	0	8,300
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비 ◎하수도특별회계 자산재평가 용역 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000