

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	9,461,918	8,909,411	552,507
상수도관리	9,411,630	8,863,296	548,334
광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)	9,411,630	8,863,296	548,334
광역상수도 확충사업	1,080,000	1,080,000	0
401 시설비및부대비	1,080,000	1,080,000	0
01 시설비	1,075,000	1,075,000	0
◎지방상수도 시설확장사업	600,000		
◎신규급수공사	400,000		
◎소방용수시설보강 및 유지관리	75,000		
○지상소화전 신설 3,000,000원*5개소	15,000		
○지상소화전 교체 3,000,000원*20개소	60,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
◎지방상수도 시설확장 및 신규급수공사	5,000		
광역상수도 공급 및 운영	8,224,081	7,675,747	548,334
201 일반운영비	35,222	35,222	0
01 사무관리비	27,802	27,802	0
◎일반수용비	22,802		
○복사용지	2,212		
○수도요금납부 카드단말기설치비	8,000		
○징수부및각종부책 30,000원*3종	90		
○물절약홍보현수막 100,000원*20종	2,000		
○금융결제원 자동이체및카드수수료 등	3,000		
○저수조수질검사비	2,500		
○홍보전단지	5,000		
◎위탁교육비	5,000		
○상수도사업종사자법정교육	5,000		
02 공공운영비	7,420	7,420	0
◎공공요금및세제	2,770		
○우편요금 300원*300명*12월	1,080		
○상수도협회비	1,190		
○자동차보험료 500,000원*1대	500		
◎차량선박비	4,650		
○차량유류대 200,000원*1대*12월	2,400		
○차량정비유지비및차량소모품비	1,500		
1,500,000원*1대			
○차량경광등및마이크시설비 750,000원*1대	750		
202 여비	6,250	6,250	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
◎상수도심포지엄(3일차) 300,000원*5명*3회	4,500		
05 공무원 교육여비	1,750	1,750	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 광역및지방상수도의 안정적 공급(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상수도업무 종사자 위탁교육 여비	350,000원*5명*1회	1,750		
206 재료비		2,695,680	2,577,120	118,560
01 재료비		2,695,680	2,577,120	118,560
◎수돗물구입비	432원*520,000톤*12월	2,695,680		
308 자치단체등이전		734,400	729,600	4,800
11 기타부담금		734,400	729,600	4,800
◎물이용부담금	170원*360,000톤*12월	734,400		
403 자치단체등자본이전		4,752,529	4,327,555	424,974
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,752,529	4,327,555	424,974
◎지방상수도위탁운영 수수료 지급		4,752,529		
예비비		107,549	107,549	0
801 예비비		107,549	107,549	0
01 일반예비비		107,549	107,549	0
◎예비비		107,549		
행정운영경비		50,288	46,115	4,173
인력운영비(상하수도사업소)(상수도특별회계)		50,288	46,115	4,173
상수도보수원 인건비		50,288	46,115	4,173
101 인건비		50,288	46,115	4,173
03 무기계약근로자보수		50,288	46,115	4,173
◎상수도보수원 인건비		50,288		
○기본급	2,132,040원*1명*12월	25,585		
○상여금	2,474,300원*4분기	9,898		
○교통보조비	218,000원*1명*12월	2,616		
○가족수당	80,000원*1명*12월	960		
○명절휴가비	2,132,040원*0.6*2	2,559		
○연차유급수당	80,000원*1명*25일	2,000		
○학자금	465,098원*4분기	1,861		
○국민연금부담금	38,144,000원*4.5%	1,717		
○건강보험료부담금	38,144,000원*2.9%	1,107		
○노인요양보험부담금	1,107,000원*6.8%	76		
○고용보험료부담금	38,144,000원*1.5%	573		
○산재보험료	38,144,000원*3.5%	1,336		