

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		1,323,576	1,052,119	271,457
		군 금 81,936		
상수도관리		1,255,947	988,287	267,660
		군 금 14,307		
지방상수도 운영(상수도사업특별회계)		1,255,947	988,287	267,660
		군 금 14,307		
상수도 일반운영		480,433	443,346	37,087
201 일반운영비		392,026	371,866	20,160
01 사무관리비		56,440	59,940	△3,500
○취정수장 운영		3,940		
－ 취정수장 화장실 수거료		60,000원*1회*3개소 180		
－ 취정수장 침구 세탁료		100,000원*2회*2개소 400		
－ 취정수장 신문구독료(지방지)		15,000원*2개소*12월 360		
－ 취정수장 관리용품 구입비		50,000원*15종*4개소 3,000		
○수돗물 품질보고서 유인		650원*6,000매 3,900		
○평가자료등 책자 인쇄		200,000원*3회 600		
○환경측정기기 정도검사 수수료		600,000원*6식 3,600		
○수질검사 수수료		30,000,000원 30,000		
○유량계 검교정 수수료		1,000,000원*13개소 13,000		
○운영수당		1,400		
－ 수돗물평가위원회 회의 참석수당		70,000원*10명*2회 1,400		
02 공공운영비		335,586	311,926	23,660
○공공요금 및 제세		199,860		
－ 상수도(취정수장,가압장) 전기요금		15,000,000원*12월 180,000		
－ 취정수장 문자메세지 사용료		900,000원*1식 900		
－ 상수도 통신 사용료(광통신 등)		100,000원*12월*15개소 18,000		
－ 내북정수장 무선통신사용료		80,000원*12월 960		
○차량제세		910		
－ 보험료		800,000원*1회 800		
－ 자동차세		30,000원*1회 30		
－ 환경개선부담금		50,000원*1회 50		
－ 정기검사		30,000원*1회 30		
○차량유지비		3,204,000원 3,204		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연료비	10,517		
	－ 취정수장 온수보일러 연료비 830원*25ℓ *100일*3개소	6,225		
	－ 교사취수장 비상발전기 연료비 1,290원*2,683ℓ	3,462		
	－ 취정수장 기계실 난로 연료비 830원*5ℓ *50일*4대	830		
	○시설장비유지비	101,575		
	－ 상수도 펌프 유지비 500,000원*20대	10,000		
	－ 상수도 기계실 난로 유지비 55,000원*3대	165		
	－ 수질시험기기 유지비 1,100,000원*2개소	2,200		
	－ 예초기 유지비 100,000원*2대	200		
	－ 교사취수장 비상발전기 유지비 1,100,000원*1대*2회	2,200		
	－ 정수장 수족관 유지비 110,000원*1개소	110		
	－ 정수장 약품투입장치 유지비 2,750,000원*4개소	11,000		
	－ 가압장 유지비 1,650,000원*10개소	16,500		
	－ 상수도계측설비 유지비 2,200,000원*7개소	15,400		
	－ 수질자동측정기기 유지비 1,500,000원*5개소	7,500		
	－ CCTV 및 제어프로그램 유지비 1,650,000원*10개소	16,500		
	－ 상수도 전기시설 유지비 1,100,000원*3개소	3,300		
	－ 정수장 시설물 유지비 2,750,000원*6개소	16,500		
	○취정수장 LPG가스 구입비 50,000원*2통*2개소	200		
	○무인경비시스템 운영비 140,000원*9개소*12월	15,120		
	○전기안전점검료(교사취수상,내북정수장) 350,000원*12회	4,200		
	202 여비	2,400	2,580	△ 180
	01 국내여비	2,400	2,580	△ 180
	○상수도 일반업무 추진여비 20,000원*2명*60일	2,400		
	206 재료비	84,807	68,500	16,307
	01 재료비	84,807	68,500	16,307
	○절수기 구입(물절약 홍보용) 10,000원*100개	1,000		
	○수질개선 및 수질감사 약품 구입 20,000,000원*4개소	80,000		
	○무균채수병 구입 200,000원*2박스	400		
	○수질실험 초자기구 구입 40,000원*20종*2개소	1,600		
	○PLC등 예비자재 구입 500,000원*3종*1식	1,500		
	○소방호스 구입 307,000원*1식	307		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	400	400	0
	11 기타보상금	400	400	0
	○누수신고 포상 상품권 구입 10,000원*40매	400		
	405 자산취득비	800	0	800
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	○발전기 구입 800,000원*1대	800		
	상수원 보호구역 관리	14,307	21,581	△7,274
		금 14,307		
	201 일반운영비	10,307	12,221	△1,914
		금 10,307		
	01 사무관리비	2,000	2,500	△500
	○상수원보호구역 관리용품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
		금 1,000		
	○상수원보호구역 홍보용 플래카드 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
		금 1,000		
	02 공공운영비	8,307	9,721	△1,414
	○차량유지비(회남)	4,422		
	－ 차량유지비(보험료,유지비,차량관련제세) 2,100,000원*1대	2,100		
		금 2,100		
	－ 차량유류대 1,290원*10ℓ *15일*12월	2,322		
		금 2,322		
	○선박유지비(회남)	3,885		
	－ 선박유지관리비(150마력) 2,023,000원*1대	2,023		
		금 2,023		
	－ 선박유류대 1,500원*20ℓ *49일	1,470		
		금 1,470		
	－ 선박보험료(승선자) 392,000원*1대	392		
		금 392		
	202 여비	2,000	2,000	0
		금 2,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○상수원보호구역관리여비 20,000원*1명*100일	2,000		
		금 2,000		
	401 시설비및부대비	2,000	4,500	△2,500
		금 2,000		
	01 시설비	2,000	4,500	△2,500
	○상수원보호구역 안내판 표주정비 2,000,000원*1식	2,000		
		금 2,000		
	상수도시설 유지보수	339,302	217,340	121,962
	401 시설비및부대비	339,302	217,340	121,962

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		338,510	216,620	121,890
○상수도 시설물 응급복구비(P00L)	109,010,000원	109,010		
○배수지 및 침전지 청소용역	20,000,000원*2회	40,000		
○취정수장 제초작업	1,500,000원*3회	4,500		
○상수도 관망도보완 용역	1,500,000원*12월	18,000		
○원남정수장 수소이온농도측정기 교체	6,000,000원*1식	6,000		
○통합감시제어시스템 유지보수 용역	1,500,000원*12월	18,000		
○가압장 시설물 보수, 정비(24개소)	30,000,000원*1식	30,000		
○유량계 설치 및 유지보수	20,000,000원*1식	20,000		
○정수장 여과기 내부 예폭시 도색 및 여재교체 (6기)	80,000,000원*1식	80,000		
○속리1가압장 고효율 인버터 교체	8,000,000원*1식	8,000		
○정수장 수목제거	5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비		792	720	72
○상수도 응급복구 추진지도비	110,000,000원*0.72%	792		
급배수시설 확충		96,000	96,000	0
401 시설비및부대비		96,000	96,000	0
01 시설비		96,000	96,000	0
○상수도 급수공사 대행비(P00L)	700,000원*80전	56,000		
○급배수관 확장사업(P00L)	30,000,000원*1식	30,000		
○임시급수 개설공사	10,000,000원*1식	10,000		
검침업무 효율화		216,800	210,020	6,780
201 일반운영비		57,400	64,680	△7,280
01 사무관리비		17,200	21,900	△4,700
○상수도요금 부과징수		10,000		
－ 상하수도요금 고지서 용지구입	100,000원*100박스	10,000		
○프린터 토너 및 소모품 구입	400,000원*1대*12개	4,800		
○계량기 이상시험 수수료	150,000원*6회	900		
○검침업무담당자 작업복 구입	300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비		40,200	42,780	△2,580
○시설장비유지비		3,300		
－ 원격검침기 및 PDA 유지비	150,000원*6대	900		
－ 고지서 인쇄기 유지보수비	200,000원*12회	2,400		
○차량 선박비(원동기 2대)	1,750,000원*2대	3,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금융결재원 프로그램 사용료 240,000원*12월	2,880		
			○상수도 고지서 우편요금 330원*7,000매*12월	27,720		
			○상하수도요금 인상 안내 우편요금 400원*7,000매	2,800		
		202	여비	2,400	3,450	△1,050
		01	국내여비	2,400	3,450	△1,050
			○상하수도요금 채납액 징수여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
		206	재료비	57,000	38,260	18,740
		01	재료비	57,000	38,260	18,740
			○수도미터기 구입	37,500		
			－ 전자식 수도미터 13mm이상 대구경 200,000원*150개	30,000		
			－ 습식수도미터 13mm이상 대구경 50,000원*150개	7,500		
			○지하수 계측기(시간계) 구입 130,000원*150개 소	19,500		
		207	연구개발비	10,000	10,000	0
		01	연구용역비	10,000	10,000	0
			○상수도사업 특별회계 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
		401	시설비및부대비	90,000	93,630	△3,630
		01	시설비	90,000	93,630	△3,630
			○전자식 계량기 교체사업(P00L) 60,000,000원*1식	60,000		
			○계량기 긴급보수사업(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
			예비비	109,105	0	109,105
		801	예비비	109,105	0	109,105
		01	일반예비비	109,105	0	109,105
			○일반예비비 109,105,000원	109,105		
		행정운영경비(상수원보호구역관리)		67,629	63,832	3,797
			금	67,629		
		인력운영경비(상수원보호구역관리)(상수도사업특별회계)		67,629	63,832	3,797
			금	67,629		
		인력운영비(상수원보호구역 관리)		67,629	63,832	3,797
			금	67,629		
		101	인건비	65,709	61,912	3,797
			금	65,709		
		02	기타직보수	65,709	61,912	3,797
			○기타직 보수(회남)	65,709		
			－ 기본급 3,645,200원*1명*12월	43,743		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상수원보호구역관리)

단위: 인력운영경비(상수원보호구역관리)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	금	43,743		
－ 정근수당	43,743,000원*1/12*50%*2회	3,646		
	금	3,646		
－ 명절휴가비	43,743,000원*1/12*60%*2회	4,375		
	금	4,375		
－ 시간외근무수당	9,591원*1명*30시간*12월	3,453		
	금	3,453		
－ 가족수당		2,880		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	금	480		
· 기타가족	100,000원*2명*12월	2,400		
	금	2,400		
－ 장기근속수당(25년이상)		1,200		
	100,000원*1명*12월	1,200		
	금	1,200		
－ 장기근속수당 추가가산금(25년이상)		360		
	30,000원*1명*12월	360		
	금	360		
－ 학비보조수당	448,000원*1명*4회	1,792		
	금	1,792		
－ 장려수당	50,000원*1명*12월	600		
	금	600		
－ 정액급식비	130,000원*1명*12명	1,560		
	금	1,560		
－ 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
	금	1,260		
－ 특수직무수당(읍면동근무)		840		
	70,000원*1명*12월	840		
	금	840		
202 여비		1,920	1,920	0
	금	1,920		
01 국내여비		1,920	1,920	0
○월액여비(회남)	160,000원*1명*12월	1,920		
	금	1,920		