

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 횡성군상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		17,089,064	15,950,024	1,139,040
	국 지 도 군	183,600 3,833,000 457,460 12,615,004		
맑은물 공급		16,901,820	15,846,209	1,055,611
	국 지 도 군	183,600 3,833,000 457,460 12,427,760		
상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)		16,901,820	15,846,209	1,055,611
	국 지 도 군	183,600 3,833,000 457,460 12,427,760		
상수도요금징수		237,201	244,432	△7,231
101 인건비		116,097	127,932	△11,835
04 기간제근로자등보수		116,097	127,932	△11,835
○상수도 검침원 인건비		116,097		
－ 기본급 63,000원*4명*250일		63,000		
－ 주휴수당 63,000원*4명*52일		13,104		
－ 연차수당 63,000원*4명*15일		3,780		
－ 휴일근무수당 94,500원*4명*52일		19,656		
－ 명절휴가비 400,000원*4명*2회		3,200		
－ 4대보험료 102,740,000원*13%		13,357		
201 일반운영비		111,104	98,800	12,304
01 사무관리비		46,304	36,100	10,204
○상수도 검침원 피복비 300,000원*8명		2,400		
○수도요금관리 프로그램 유지보수 3,100,000원*4회		12,400		
○상수도 총괄원가 산정 용역		22,000		
○수도요금 고지서 구입 66,000원*144박스		9,504		
02 공공운영비		64,800	62,700	2,100
○수도요금 고지서 우편 발송 4,000,000원*12월		48,000		
○검침원 오토바이 제세 및 보험료 300,000원*8대		2,400		
○검침원 오토바이 유지관리 150,000원*8대*12월		14,400		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○수도요금 채납액 징수 출장여비 20,000원*2명*15일*12월		7,200		
405 자산취득비		2,800	10,500	△7,700

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		2,800	10,500	△7,700
	○지출증빙서류 제본 천공기 구입		2,800		
	상수도 운영관리		3,222,144	3,141,114	81,030
	201 일반운영비		528,092	530,312	△2,220
	01 사무관리비		47,100	54,420	△7,320
	○상수도 시설물 운영비 1,800,000원*12개월		21,600		
	○수돗물 품질보고서 제작 1,500원*11,000부		16,500		
	○비상급수차량 임차 450,000원*20일		9,000		
	02 공공운영비		480,992	475,892	5,100
	○공공요금 및 제세 32,000,000원*12월		384,000		
	○수돗물 품질보고서 발송 우편료 700원*11,000부		7,700		
	○상수도시설물 연료비 1,500,000원*12월		18,000		
	○자동차세 및 보험료 90,000원*2대*12월		2,160		
	○차량유지관리비(누수탐사,상수도시설물관리) 300,000원*2대*12월		7,200		
	○상수도시설 무인경비시스템 운영 2,200,000원*12월		26,400		
	○수돗물 안심확인제 수질검사 156,600원*20개소		3,132		
	○상수도시설물 전기 안전점검 용역 2,700,000원*12월		32,400		
	206 재료비		2,694,052	2,610,802	83,250
	01 재료비		2,694,052	2,610,802	83,250
	○상수도운영 재료비		2,694,052		
	－ 수도계량기 구입 35,000원*2,000개		70,000		
	－ 계량기보호통 구입 96,500원*1,000개		96,500		
	－ 수돗물 구입 432.8원*16,000톤*365일		2,527,552		
	상수도 유지관리		2,245,000	3,000,501	△755,501
	401 시설비및부대비		2,245,000	3,000,501	△755,501
	01 시설비		2,215,000	2,970,501	△755,501
	○누수탐사 복구 3,500,000원*70개소		245,000		
	○급수공사 2,500,000원*400개소		1,000,000		
	○감천,청일 급수공사 2,000,000원*50전		100,000		
	○배수관로 유지관리 1,500,000원*200개소		300,000		
	○급수시설 유지관리 150,000원*500전		75,000		
	○통합관제센터 건축물 유지보수		20,000		
	○유량계 교정 2,000,000원*5개소		10,000		
	○배수시설 유지관리 9,000,000원*7개소		63,000		
	○가압장 유지관리 4,000,000원*37개소		148,000		
	○시설물 정밀점검 용역 16,000,000원*4개소		64,000		
	○배수지 청소 1,500,000원*8개소*2회		24,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급수취약지역 상수도 공급 1,000,000원*100가구	100,000		
	○옥외검침 시스템 공사 220,000원*300개소	66,000		
	03 시설부대비	30,000	30,000	0
	○상수도 유지관리 공사 시설부대비	30,000		
	상수도 노후관 개량사업	300,000	200,000	100,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○상수도 노후관 개량공사 200,000,000원*1.5km	300,000		
	상수원 보호구역 관리 및 운영	126,166	64,700	61,466
	201 일반운영비	26,500	13,800	12,700
	01 사무관리비	10,400	3,800	6,600
	○상수원보호구역 순찰업무 운영	3,000		
	○상수원보호구역 관리인 피복비 400,000원*3명*2회	2,400		
	○상수원보호구역 표지판 설치 500,000원*10개소	5,000		
	02 공공운영비	16,100	10,000	6,100
	○자동차세 및 보험료	1,500		
	○상수원보호구역 순찰자 상해보험료 75,000원*4명*12명	3,600		
	○횡성댐 순찰차량 유지관리	5,000		
	○횡성댐 순찰선 유지관리	6,000		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○상수원보호구역 순찰업무 여비 10,000원*3명*20일*12월	7,200		
	401 시설비및부대비	91,700	43,000	48,700
	01 시설비	91,700	43,000	48,700
	○횡성댐상수원보호구역 훼손 설치 200,000원*200m	40,000		
	○횡성댐상수원보호구역 알림판, 차단기 설치 1,000,000원*4개소	4,000		
	○횡성댐상수원보호구역 시설보수	47,700		
	405 자산취득비	766	700	66
	01 자산및물품취득비	766	700	66
	○횡성댐상수원보호구역 순찰용 카메라 구입	766		
	원주상수원보호구역 주민지원(국고)	203,000	198,000	5,000
		국 군 48,000 155,000		
	401 시설비및부대비	203,000	198,000	5,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 48,000		
		군 155,000		
	01 시설비	203,000	198,000	5,000
	○모평리 용수로 정비공사	203,000		
		국 48,000		
		군 155,000		
	횡성댐상수원보호구역 주민지원(국고)	691,836	492,300	199,536
		국 135,600		
		군 556,236		
	201 일반운영비	12,186	0	12,186
	02 공공운영비	12,186	0	12,186
	○공동 농기계 유지관리비	12,186		
	206 재료비	95,450	85,500	9,950
		국 21,000		
		군 74,450		
	01 재료비	95,450	85,500	9,950
	○유기질 비료 지원	86,000		
		국 21,000		
		군 65,000		
	○마을 소방 안전용품 구입	9,450		
	301 일반보상금	77,000	0	77,000
	09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
	○횡성댐상수원보호구역 거주자 행사 지원 (공청회 등)	20,000		
	11 기타보상금	57,000	0	57,000
	○횡성댐 상수원보호구역 거주자 보상금 (전기료 등)	57,000		
	401 시설비및부대비	456,000	346,500	109,500
		국 108,300		
		군 347,700		
	01 시설비	456,000	346,500	109,500
	○마을공동작업장 부지 매입	88,000		
		국 21,000		
		군 67,000		
	○태양광 발전시설 설치 사업	66,000		
		국 15,600		
		군 50,400		
	○마을안길 아스콘 덧씌우기	10,000		
		국 2,400		
		군 7,600		
	○농기계 보관창고 설치	64,000		
		국 15,300		
		군 48,700		
	○거주자 주거환경 개선사업	228,000		
		국 54,000		
		군 174,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비	51,200	60,300	△9,100
			국 군 44,900		
		01 자산및물품취득비	51,200	60,300	△9,100
		○마을 공동 농기계 구입	25,200		
			국 군 6,300 18,900		
		○마을 공동 영농기구 구입	26,000		
		횡성담상수원보호구역 주민지원(군비추가)	135,600	143,700	△8,100
		201 일반운영비	22,440	20,000	2,440
		01 사무관리비	1,800	1,800	0
		○망향의 동산 사무관리비 150,000원*12월	1,800		
		02 공공운영비	20,640	18,200	2,440
		○망향의 동산 관리	20,640		
		－ 전기요금 400,000원*12월	4,800		
		－ 전화요금 20,000원*12월	240		
		－ 전기관리 용역 150,000원*12월	1,800		
		－ 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
		－ 난방연료비 500,000원*4월	2,000		
		－ 오물수거비 250,000원*4회	1,000		
		－ 시설유지비	9,000		
		401 시설비및부대비	113,160	25,700	87,460
		01 시설비	113,160	23,700	89,460
		○망향의 동산 시설보수	113,160		
		상수도 확장사업	3,020,000	3,130,000	△110,000
		401 시설비및부대비	3,020,000	3,130,000	△110,000
		01 시설비	3,000,000	3,110,000	△110,000
		○지방상수도 확장사업	3,000,000		
		－ 상수관로 확장(정금1리 1.5km)	200,000		
		－ 상수관로 확장(소사3리 2.0km)	300,000		
		－ 상수관로 확장(둔방1리 1.7km)	250,000		
		－ 상수관로 확장(두원2리 2.0km)	300,000		
		－ 상수관로 확장(현천리 2.5km)	400,000		
		－ 상수관로 확장(우용1리 1.5km)	200,000		
		－ 상수관로 확장(우용2리 1.3km)	200,000		
		－ 상수관로 확장(중금리 1.5km)	200,000		
		－ 상수관로 확장(구방2리 2.0km)	300,000		
		－ 상수관로 확장(춘당리 2.0km)	300,000		
		－ 상수관로 확장(도곡리 2.2km)	350,000		
		03 시설부대비	20,000	20,000	0
		○상수관로 확장 시설부대비	20,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	강림 농어촌생활용수 개발사업	1,454,000	1,460,000	△6,000
	지 도 군	1,018,000 130,860 305,140		
	401 시설비및부대비	1,454,000	1,460,000	△6,000
	지 도 군	1,018,000 130,860 305,140		
	01 시설비	1,454,000	1,460,000	△6,000
	○강림 농어촌생활용수 개발사업(L=7.0km)	1,454,000		
	지 도 군	1,018,000 130,860 305,140		
	대관대리 농어촌생활용수 개발사업	1,400,000	0	1,400,000
	지 도 군	980,000 126,000 294,000		
	401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	지 도 군	980,000 126,000 294,000		
	01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
	○대관대리 농어촌생활용수 개발사업(L=4.6km)	1,400,000		
	지 도 군	980,000 126,000 294,000		
	노후상수도 정비(국고)	3,670,000	3,670,000	0
	지 도 군	1,835,000 183,500 1,651,500		
	403 자치단체등자본이전	3,670,000	3,670,000	0
	지 도 군	1,835,000 183,500 1,651,500		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	3,670,000	3,670,000	0
	○지방상수도 현대화 사업(횡성읍,우천면)	3,670,000		
	지 도 군	1,835,000 183,500 1,651,500		
	한파 피해 제로화 사업	57,000	0	57,000
	도 군	17,100 39,900		
	401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
	도 군	17,100 39,900		
	01 시설비	57,000	0	57,000
	○한파 피해 제로화 사업(대체수원 개발 등)	57,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(황성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	17,100		
			군	39,900		
		예비비(상특)		139,873	73,062	66,811
		801 예비비		139,873	73,062	66,811
		01 일반예비비		139,873	73,062	66,811
		○예비비		139,873		
	행정운영경비(상하수도사업소)			117,244	33,815	83,429
	인력운영비(황성군상수도사업특별회계)			117,244	33,815	83,429
		상수도검침원 인건비		117,244	33,815	83,429
		101 인건비		117,244	33,815	83,429
		03 무기계약근로자보수		117,244	33,815	83,429
		○상수도 검침원 인건비(현업종사 3호봉)		39,135		
		－ 기본급 1,738,570원*1명*12월		20,863		
		－ 상여금 1,738,570원*1명*4회		6,955		
		－ 연차수당 1,738,570원*86%*1/30*1명*16일		798		
		－ 명절휴가비 400,000원*1명*2회		800		
		－ 휴일근로수당 1,738,570원*1/26*1.5*1명*52일		5,216		
		－ 4대보험료 34,632,000원*13%		4,503		
		○상수도 검침원 인건비(현업종사 2호봉)		78,109		
		－ 기본급 1,737,510원*2명*12월		41,701		
		－ 상여금 1,737,510원*2명*4회		13,901		
		－ 연차수당 1,737,510원*86%*1/30*2명*15일		1,495		
		－ 명절휴가비 400,000원*2명*2회		1,600		
		－ 휴일근로수당 1,737,510원*1/26*1.5*2명*52일		10,426		
		－ 4대보험료 69,123,000원*13%		8,986		
	재무활동(상하수도사업소)			70,000	70,000	0
	내부거래지출(황성군상수도사업특별회계)			70,000	70,000	0
		일반회계 전출금관리		70,000	70,000	0
		701 기타회계등전출금		70,000	70,000	0
		01 기타회계전출금		70,000	70,000	0
		○황성담보호구역 청원경찰 인건비		70,000		