

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 맛있는웰빙수공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		36,248,686	41,985,316	△5,736,630
	국	1,581,500		
	도	5,136,784		
	군	29,530,402		
상하수도관리		3,693,563	3,570,603	122,960
	도	396,784		
	군	3,296,779		
맛있는웰빙수공급		1,833,600	1,931,000	△97,400
	도	364,000		
	군	1,469,600		
소규모수도시설 개량사업(전환사업)		520,000	600,000	△80,000
	도	364,000		
	군	156,000		
401 시설비및부대비		520,000	600,000	△80,000
	도	364,000		
	군	156,000		
01 시설비		520,000	600,000	△80,000
○소규모수도시설개량사업(보조)		520,000		
	도	364,000		
	군	156,000		
소규모수도시설 개량사업(자체)		1,163,600	1,181,000	△17,400
201 일반운영비		163,600	181,000	△17,400
	01 사무관리비	155,600	173,000	△17,400
	○병입생수 구입	2,000		
	○소규모수도시설 수질검사 수수료 38,250,000원*4회	153,000		
	○소규모급수시설 공무직 피복비 300,000원*1회*2명	600		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	○소규모급수시설 점검차량 유지관리	8,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	993,700	6,300
	○소규모수도시설 개량사업	1,000,000		
상수도시설 유지보수		150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○상수도시설 유지보수	150,000		
상수도관리		86,385	83,069	3,316
상하수도시설관리		56,800	55,600	1,200
	201 일반운영비	7,800	6,600	1,200
	01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
	○청사화장실 소모품 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		6,000	3,000	3,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○우편물 발송료	500,000원*12월	6,000		
		202 여비		4,000	4,000	0
		01 국내여비		4,000	4,000	0
		○상수도 시설관리		4,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○상하수도업무 추진		2,000		
		206 재료비		16,000	16,000	0
		01 재료비		16,000	16,000	0
		○간이급수시설 소독약품 구입	20,000원*800EA	16,000		
		303 포상금		2,000	2,000	0
		01 포상금		2,000	2,000	0
		○누수신고 포상금		2,000		
		401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
		04 행사관련시설비		25,000	25,000	0
		○각종 행사장 시설물 설치		25,000		
		상수도요금관리		29,585	27,469	2,116
		101 인건비		29,585	27,469	2,116
		04 기간제근로자등보수		29,585	27,469	2,116
		○상수도요금징수 업무보조		29,585		
		o기본급	76,960원*1명*249일	19,164		
		o주휴수당	76,960원*1명*53일	4,079		
		o연차수당	76,960원*1명*11일	847		
		o4대보험료	26,470,000원*18/100	4,765		
		o상여금	250,000원*1명	250		
		o여비	10,000원*4일*12개월	480		
		하수도관리		1,753,138	1,536,094	217,044
			도	32,784		
			군	1,720,354		
		오수처리시설 관리		151,170	109,670	41,500
		201 일반운영비		62,170	62,170	0
		01 사무관리비		3,370	3,370	0
		○수질검사채수병 구입	1,000원*450개	450		
		○오수처리시설 검사수수료	29,200원*100건	2,920		
		02 공공운영비		58,800	58,800	0
		○동강변 공동오수처리시설 운영		58,800		
		o공동오수처리시설 전기요금	350,000원*4개소*12월	16,800		
		o공동오수처리시설 위탁관리비	5,500,000원*4개소	22,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o공동오수처리시설 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비 ○오수처리시설 준공 및 수질검사 100,000원*40회	4,000 4,000	4,000	0
	401 시설비및부대비	85,000	40,000	45,000
	01 시설비 ○공동오수처리시설 보수비 5,000,000원*4개소 ○공동오수처리시설 관로 준설비 5,000,000원*4개소 ○동글바위 공동오수처리시설 철거 45,000,000원*1식	85,000 20,000 20,000 45,000	40,000	45,000
	하수도준설 및 정비	800,000	363,200	436,800
	401 시설비및부대비	800,000	350,000	450,000
	01 시설비 ○하수도 준설 및 정비(9개 읍면) 29,811,000원*10개소 ○상하수도사업소 누수방지를 위한 지붕설치 03 시설부대비 ○하수도 준설 및 정비 800,000,000원*0.63%	794,960 298,110 496,850 5,040 5,040	347,480 2,520	447,480 2,520
	개인하수처리시설 위탁관리비 지원	65,568	63,224	2,344
	도	32,784		
	군	32,784		
	307 민간이전	65,568	63,224	2,344
	도	32,784		
	군	32,784		
	02 민간경상사업보조 ○개인하수처리시설 위탁관리 지원 65,568,000원*1년	65,568 65,568	63,224	2,344
	도	32,784		
	군	32,784		
	하수도시설 유지관리 및 민원처리	736,400	500,000	236,400
	201 일반운영비	16,400	0	16,400
	01 사무관리비 ○하수도 원가계산 수수료 ○공공하수도 관리대행 성과평가 운영비 ○하수도 사무용품 구입	14,000 11,000 2,000 1,000	0	14,000
	02 공공운영비 ○상하수도협회비(하수도)	2,400 2,400	0	2,400
	401 시설비및부대비	690,000	500,000	190,000
	01 시설비	685,653	496,400	189,253

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공하수도시설 유지관리 및 민원처리	298,110		
			○상하수도사업소 청사관리	168,929		
			○하수관로 기술진단 결과에 따른 보수공사	218,614		
		03 시설부대비		4,347	3,600	747
			○하수도시설 유지관리 및 민원처리 690,000,000원*0.63%	4,347		
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
			○상하수도사업소 청사관리(모바일랙 설치)	30,000		
		태양광 발전시설 유지관리		20,440	20,440	0
		태양광 발전시설 유지관리		20,440	20,440	0
		201 일반운영비		20,440	20,440	0
		01 사무관리비		18,040	18,040	0
			○태양광발전 시설물 주변 정비 1,350,000원*4회	5,400		
			○태양광발전설비 전기안전관리 용역 720,000원*12월	8,640		
			○태양광발전설비 국유재산 대부료	4,000		
		02 공공운영비		2,400	2,400	0
			○태양광 발전설비 운영 전기요금 200,000원*12월	2,400		
		상수도 · 식수 관리		20,346,696	23,833,642	△3,486,946
			국	1,581,500		
			도	4,740,000		
			군	14,025,196		
		정수장관리(상수도공기업특별회계)		7,990,696	7,593,642	397,054
		정수시설 유지관리보수		7,990,696	7,443,642	547,054
		201 일반운영비		100,152	93,262	6,890
		01 사무관리비		37,672	36,552	1,120
			○계량기 보호통 구입	9,000		
			○신문 구독 18,000원*3부*12월	648		
			○상수도 홍보용품 제작	4,500		
			○가상계좌 납부시스템 이용 수수료	5,000		
			○홈페이지 카드 자동결제 수수료 60,000*12월	720		
			○유선방송 이용료 21,000원*2대*12월	504		
			○결산서 및 경영실적보고서 인쇄 · 제본 40,000원*70권	2,800		
			○공기업 회계감사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
			○업무 관련 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
			○수돗물 품질보고서 제작 330,000원*10권	3,300		
		02 공공운영비		62,480	56,710	5,770

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수도요금 프로그램 유지보수	17,160		
	○상하수도요금 통합납부시스템 유지보수 385,000원*12월	4,620		
	○한국상하수도협회비(상수도)	1,300		
	○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 11,000,000원*1회	11,000		
	○적격심사 프로그램 유지보수	1,000		
	○정수장 운영프로그램 유지관리 15,000,000원*1년	15,000		
	○전용회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
	○관용차량 유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
202	여비	4,500	4,500	0
01	국내여비	4,500	4,500	0
	○상수도 관련 교육 참석여비 450,000원*10회	4,500		
204	직무수행경비	14,400	11,880	2,520
03	특정업무경비	14,400	11,880	2,520
	○공기업총사공무원 80,000원*11명*12월	10,560		
	○누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○예산결산계약업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○경영평가실무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○요금과징 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
206	재료비	96,000	120,000	△24,000
01	재료비	96,000	120,000	△24,000
	○석항지구 정수 구입(정선군) 8,000,000원*12월	96,000		
207	연구개발비	11,000	11,000	0
02	전산개발비	11,000	11,000	0
	○상하수도요금 이메일 고지시스템 구축	6,050		
	○상하수도요금 휴대폰 문자전송 시스템 구축	4,950		
307	민간이전	3,000	3,000	0
07	연금지급금	3,000	3,000	0
	○재해보상 급여	3,000		
308	자치단체등이전	5,199,728	4,840,000	359,728
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,199,728	4,840,000	359,728
	○지방상수도 통합운영위탁	5,199,728		
403	자치단체등자본이전	2,373,916	2,360,000	13,916
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	2,373,916	2,360,000	13,916
	○지방상수도 통합운영위탁	2,373,916		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 · 식수 관리
 단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		38,000	0	38,000
	01 자산및물품취득비		38,000	0	38,000
	○수도행정 업무용 관용차량 구입		38,000		
	801 예비비		150,000	0	150,000
	01 일반예비비		150,000	0	150,000
	○예비비		150,000		
	취수장관리(상수도공기업특별회계)		9,000	9,000	0
	취수시설유지관리		9,000	9,000	0
	201 일반운영비		9,000	9,000	0
	01 사무관리비		9,000	9,000	0
	○상수원보호구역 관리				
		1,800,000원*5개소	9,000		
	지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)		9,163,000	9,888,000	△725,000
		국	1,581,500		
		도	4,740,000		
		군	2,841,500		
	주천2단계 농어촌생활용수개발(전환사업)		6,000,000	5,600,000	400,000
		도	4,740,000		
		군	1,260,000		
	401 시설비및부대비		6,000,000	5,600,000	400,000
		도	4,740,000		
		군	1,260,000		
	01 시설비		5,000,000	4,800,000	200,000
	○주천2단계 농어촌생활용수개발		5,000,000		
		도	3,950,000		
		군	1,050,000		
	02 감리비		1,000,000	800,000	200,000
	○주천2단계 농어촌생활용수개발 감리비		1,000,000		
		도	790,000		
		군	210,000		
	쌍용정수장 현대화사업(국고)		2,162,000	2,987,000	△825,000
		국	1,081,000		
		군	1,081,000		
	401 시설비및부대비		2,162,000	2,987,000	△825,000
		국	1,081,000		
		군	1,081,000		
	01 시설비		2,162,000	2,522,000	△360,000
	○쌍용정수장 현대화사업		2,162,000		
		국	1,081,000		
		군	1,081,000		
	영월군 정수장 소형생물 대응체계 구축사업		1,001,000	0	1,001,000
		국	500,500		
		군	500,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,001,000	0	1,001,000
	국	500,500		
	군	500,500		
	01 시설비	1,001,000	0	1,001,000
	○영월정수장 소형생물 대응체계 구축사업	1,001,000		
	국	500,500		
	군	500,500		
	상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)	3,184,000	6,343,000	△3,159,000
	상수도급수시설관리	3,184,000	6,343,000	△3,159,000
	201 일반운영비	64,000	49,000	15,000
	02 공공운영비	64,000	49,000	15,000
	○가압장 전기요금(19개소)	64,000		
	401 시설비및부대비	3,120,000	6,294,000	△3,174,000
	01 시설비	3,120,000	6,273,300	△3,153,300
	○급수계량기 폐전 1,480,000원*50개소	74,000		
	○노후관 교체 150,000원*2,000m	300,000		
	○신설급수공사 3,000,000원*100전	300,000		
	○상수도 지선 설치사업	1,000,000		
	○영월군 수도정비기본계획	1,446,000		
지하수 관리		203,750	34,400	169,350
지하수 관리 및 보전		203,750	34,400	169,350
	지하수관리	203,750	34,400	169,350
	201 일반운영비	16,400	17,400	△1,000
	01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
	○수질검사 수수료	10,000		
	02 공공운영비	6,400	8,400	△2,000
	○지하수업무용 관용차량 유지관리	5,000		
	○먹는물 공동시설 자외선살균기 전기요금	1,400		
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○지하수관리 업무추진 여비	5,000		
	401 시설비및부대비	180,000	12,000	168,000
	01 시설비	180,000	12,000	168,000
	○먹는물 공동시설 유지관리	12,000		
	○영월정수장 연수화시설 나노여과막 교체	168,000		
	405 자산취득비	2,350	0	2,350
	01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
	○지하수 검침 PDA 구입	1,350		
	○지하수 누수탐지장비 구입 500,000원*2개	1,000		
재무활동(상하수도사업소)		10,882,902	13,645,155	△2,762,253
내부거래지출		10,882,902	13,645,155	△2,762,253

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출(상수도)	10,882,902	13,645,155	△2,762,253
	701 기타회계등전출금	10,882,902	13,645,155	△2,762,253
	02 공기업특별회계경상전출금	3,173,486	2,992,155	181,331
	○전출금	3,173,486		
	03 공기업특별회계자본전출금	7,709,416	10,653,000	△2,943,584
	○전출금	7,709,416		
	행정운영경비(상하수도사업소)	1,121,775	901,516	220,259
	인력운영비(일반회계)	77,759	74,773	2,986
	인력운영비(소규모 급수시설 관리)	77,759	74,773	2,986
	101 인건비	77,759	74,773	2,986
	03 공무직(무기계약)근로자보수	77,759	74,773	2,986
	○공무직(소규모수도시설 관리)	77,759		
	o단순노무원 4호봉			
	1,951,080원*12월*2명	46,826		
	o상여금			
	23,412,960원*4/12*2명	15,609		
	o명절휴가비			
	1,951,080원*0.6*2회*2명	4,683		
	o연차수당			
	1,951,080원/209시간*8시간*15일*2명	2,241		
	o출장비			
	10,000원*21일*12월*2명	5,040		
	o정액급식비			
	140,000원*12월*2명	3,360		
	인력운영비(상수도공기업특별회계)	1,005,246	792,553	212,693
	인력운영비(상수도행정일반)	1,005,246	792,553	212,693
	101 인건비	772,626	632,232	140,394
	01 보수	772,626	632,232	140,394
	○봉급	533,732		
	o5급(연봉제)			
	6,969,000원*1명*12월	83,628		
	o6급(32봉)			
	4,470,300원*2명*12월	107,288		
	o7급(20호봉)			
	3,571,000원*8명*12월	342,816		
	○처우개선비			
	533,732,000원*3/100	16,012		
	○정근수당			
	533,732,000원*1/12	44,478		
	○정근수당가산금			
	o20년 이상			
	140,000원*2명*12월	3,360		
	o15~20년			
	80,000원*2명*12월	1,920		
	o10~15년			
	60,000원*2명*12월	1,440		
	o5~10년			
	50,000원*3명*12월	1,800		
	○가족수당			
	o배우자			
	40,000원*9명*12월	4,320		
	o기타 가족			
	20,000원*20명*12월	4,800		
	○자녀학비보조수당			
	o고등학교			
	300,000원*4명*4회	4,800		
	○기술정보수당			
	o5급			
	50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o6급	30,000원*2명*12월	720		
	o7급	30,000원*2명*12월	720		
	o기술정보수당가산금(기사)				
		30,000원*2명*12월	720		
	o기술정보수당가산금(산업기사)				
		20,000원*3명*12월	720		
	○대우공무원수당		13,457		
	o6급 대우	285,729원*2명*12월	6,858		
	o6급 대우	183,282원*3명*12월	6,599		
	○시간외근무수당		44,934		
	o6급	12,321원*30시간*2명*12월	8,872		
	o7급	11,130원*30시간*9명*12월	36,062		
	○정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
	○명절휴가비	533,732,000원*60%/2/12	53,374		
	○연가보상비	533,732,000원*15/360	22,239		
	204 직무수행경비		23,160	18,240	4,920
	02 직급보조비		23,160	18,240	4,920
	○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급	175,000원*3명*12월	6,300		
	○7급	165,000원*7명*12월	13,860		
	304 연금부담금등		209,460	142,081	67,379
	01 연금부담금		177,481	119,499	57,982
	○연금부담금	814,986,000원*9/100	73,349		
	○퇴직수당부담금	814,986,000*5.5/100	44,825		
	○보전금	814,986,000원*7.277/100	59,307		
	02 국민건강보험금		31,979	22,582	9,397
	○국민건강보험부담금				
		814,986,000원*6.99%/2	28,484		
	○노인장기요양 보험료				
		28,484,000원*12.27/100	3,495		
	기본경비		24,810	24,730	80
	기본경비(상하수도사업소)		24,810	24,730	80
	201 일반운영비		14,730	14,690	40
	01 사무관리비		14,730	14,690	40
	○부서운영비		5,530		
	○당직비	60,000원*116일	6,960		
	○특근매식비	8,000원*8명*35식	2,240		
	202 여비		5,760	5,760	0
	01 국내여비		5,760	5,760	0
	○기본업무추진여비		5,760		
	203 업무추진비		4,320	4,280	40
	02 정원가산업무추진비		720	680	40
	○정원가산업무추진비	40,000원*18명	720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비	3,600		
			기본경비(상수도공기업특별회계)	13,960	9,460	4,500
			기본경비(상수도공기업특별회계)	13,960	9,460	4,500
			201 일반운영비	2,520	2,520	0
			01 사무관리비	2,520	2,520	0
			○특근매식비 8,000원*9명*35식	2,520		
			202 여비	9,640	5,140	4,500
			01 국내여비	9,640	5,140	4,500
			○기본업무 수행 여비	9,640		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			○5급 기관장 150,000원*1명*12월	1,800		