

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 횡성군상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		24,190,370	27,585,153	△3,394,783
	국	124,600		
	군	3,767,000		
	도	1,265,200		
	군	19,033,570		
맑은물 공급		23,748,243	27,246,899	△3,498,656
	국	124,600		
	군	3,767,000		
	도	1,265,200		
	군	18,591,443		
상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)		23,748,243	27,246,899	△3,498,656
	국	124,600		
	군	3,767,000		
	도	1,265,200		
	군	18,591,443		
상수도요금징수		368,426	275,686	92,740
	101 인건비		66,678	958
	04 기간제근로자등보수		66,678	958
	○상수도 검침원 인건비		66,078	
	－ 기본급 71,810원*2명*251일		36,049	
	－ 주휴수당 71,810원*2명*52일		7,469	
	－ 연차수당 71,810원*2명*15일		2,155	
	－ 휴일근무수당 71,810원*1.5*2명*52일		11,203	
	－ 명절휴가비 400,000원*2명*2회		1,600	
	－ 4대보험료 58,476,000원*13%		7,602	
	○상수도 검침원 피복 구입 300,000원*2명*1회		600	
201 일반운영비		140,348	102,104	38,244
	01 사무관리비		55,580	18,276
	○수도요금관리 프로그램 유지보수 3,200,000원*4회		12,800	
	○수도요금 보조프로그램 구입		6,000	
	○상수도 총괄원가 산정 용역		15,000	
	○수도요금 고지서 구입 70,000원*12박스*12개월		10,080	
	○검침장비 유지관리 100,000원*9대		900	
	○검침안내 스티커 구입 300원*3,000장*12월		10,800	
02 공공운영비		84,768	64,800	19,968
	○수도요금수납 수수료 425,000원*12월		5,100	
	○수도요금 고지서 우편 발송 4,500,000원*12월		54,000	
	○검침원 오토바이 제세 및 보험료 300,000원*9대		2,700	
	○검침원 오토바이 유지관리 150,000원*9대*12월		16,200	

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○원격검침기 통신료 175원*2,400대*12월	5,040		
	○카카오톡 수도요금 고지서 발송료 144,000원*12월	1,728		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○수도요금 체납액 징수 출장여비 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
	301 일반보전금	600	600	0
	12 기타보상금	600	600	0
	○부정급수 및 누수신고 보상금 50,000원*12회	600		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	○유수율제고 포상금 50,000원*12회	600		
	401 시설비및부대비	153,000	99,462	53,538
	01 시설비	153,000	99,462	53,538
	○스마트 원격검침기 설치사업 153,000원*1,000개소	153,000		
	상수도 운영관리	3,789,338	3,920,138	△ 130,800
	201 일반운영비	756,142	706,892	49,250
	01 사무관리비	57,250	47,100	10,150
	○상수도 시설물 운영비 1,800,000원*12월	21,600		
	○수돗물 품질보고서 제작 1,500원*13,500부	20,250		
	○비상급수차량 임차 500,000원*20일	10,000		
	○급수공사 관리 프로그램 유지관리 400,000원*12개월	4,800		
	○누수탐사 근무자 피복 구입 300,000원*2명*1회	600		
	02 공공운영비	698,892	659,792	39,100
	○공공요금 및 제세 46,000,000원*12월	552,000		
	○수돗물 품질보고서 발송 우편료 700원*12,000부	8,400		
	○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 3,500,000원*12월	42,000		
	○수돗물 안심확인제 수질검사 156,600원*20개소	3,132		
	○상수도시설물 전기 안전점검 용역 3,500,000원*12월	42,000		
	○가압장 및 배수지 자동제어설비 유지관리 2,000,000원*12개월	24,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	3,033,196	3,213,246	△ 180,050
	01 재료비	3,033,196	3,213,246	△ 180,050
	○상수도운영 재료비	3,033,196		
	－ 수도계량기(전자식) 구입			
	75,000원*1,500개	112,500		
	－ 계량기보호통 구입	96,500원*800개	77,200	
	－ 수돗물 구입	432.8원*18,000톤*365일	2,843,496	
	상수도 유지관리	4,742,000	4,140,000	602,000
	401 시설비및부대비	4,742,000	4,140,000	602,000
	01 시설비	4,712,000	4,110,000	602,000
	○누수탐사 복구	3,500,000원*100개소	350,000	
	○급수공사	2,500,000원*1,000개소	2,500,000	
	○갑천,청일 급수공사	2,000,000원*50전	100,000	
	○배수관로 유지관리	1,500,000원*400개소	600,000	
	○급수시설 유지관리	150,000원*700전	105,000	
	○통합관제센터 건축물 유지보수	20,000,000원*1개소	20,000	
	○유량계 검교정	2,000,000원*5개소	10,000	
	○배수시설 유지관리	9,000,000원*9개소	81,000	
	○가압장 유지관리	1,500,000원*106개소	159,000	
	○시설물 정밀점검 용역	15,000,000원*4개소	60,000	
	○배수지 청소	1,500,000원*9개소*2회	27,000	
	○급수취약지역 상수도 공급	1,000,000원*100가구	100,000	
	○공근서원계통 배수시설 확장	600,000		
	－ 매곡리 가압장 설치(가압펌프,4기)	200,000		
	－ 공근농공단지배수지 증설(300ton,2기)	400,000		
	03 시설부대비	30,000	30,000	0
	○상수도 유지관리 공사 시설부대비	30,000		
	상수도 노후관 개량사업	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○지방상수도 노후관 개량(안흥면 L=1.0km, 청일면 L=0.5km)	300,000		
	상수원 보호구역 관리 및 운영	125,000	150,954	△ 25,954
	201 일반운영비	27,800	27,300	500
	01 사무관리비	10,900	10,400	500
	○상수원보호구역 순찰업무 운영	5,000		
	○상수원보호구역 표지판 설치	500,000원*10개소	5,000	
	○상수원보호구역 관리인 피복 구입	300,000원*3명*1회	900	

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	16,900	16,900	0
	○자동차세 및 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	○상수원보호구역 순찰자 상해보험료 60,000원*5명*12월	3,600		
	○횡성댐 순찰차량 유지관리 5,800,000원*1대	5,800		
	○횡성댐 순찰선 유지관리 6,000,000원*1대	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	90,000	114,554	△24,554
	01 시설비	90,000	114,554	△24,554
	○횡성댐상수원보호구역 헨스 설치 250,000원*300m	75,000		
	○횡성댐상수원보호구역 알림판, 차단기 설치	15,000		
	원주상수원보호구역 주민지원(국고)	100,000	120,000	△20,000
		국 30,000		
		군 70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
		국 30,000		
		군 70,000		
	01 시설비	100,000	120,000	△20,000
	○마을회관 및 편의시설 설치 및 보수(모평리)	100,000		
		국 30,000		
		군 70,000		
	원주상수원보호구역 주민지원(타기관부담금)	95,000	80,000	15,000
	401 시설비및부대비	95,000	80,000	15,000
	01 시설비	95,000	80,000	15,000
	○태양광 발전시설 설치사업(모평리)	95,000		
	횡성댐상수원보호구역 주민지원(국고)	315,373	313,000	2,373
		국 94,600		
		군 220,773		
	307 민간이전	100,000	53,000	47,000
		국 30,000		
		군 70,000		
	02 민간경상사업보조	100,000	53,000	47,000
	○유기질 비료 구입	100,000		
		국 30,000		
		군 70,000		
	401 시설비및부대비	194,373	180,500	13,873
		국 58,300		
		군 136,073		
	01 시설비	194,373	180,500	13,873

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(황성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농기계창고 신축(중금리,화전리)	66,000		
	국	19,800		
	군	46,200		
	○마을공동시설보수(포동리,대관대리)	115,373		
	국	34,600		
	군	80,773		
	○마을 소방시설 설치(매일1리)	13,000		
	국	3,900		
	군	9,100		
	405 자산취득비	21,000	79,500	△58,500
	국	6,300		
	군	14,700		
	01 자산및물품취득비	21,000	79,500	△58,500
	○마을 공동 농기계 구입(포동1,2리)	21,000		
	국	6,300		
	군	14,700		
	황성담상수원보호구역 주민지원(타기관부담금)	366,000	416,321	△50,321
	301 일반보전금	82,000	72,000	10,000
	09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○황성담상수원보호구역주민지원사업추진위원회 공청회 등	10,000		
	12 기타보상금	72,000	62,000	10,000
	○황성담 상수원보호구역 거주자 보상금(전기료 등)	72,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	○담주변지역 교육기관 육영사업 지원	30,000		
	401 시설비및부대비	204,000	169,789	34,211
	01 시설비	204,000	169,789	34,211
	○구방1리 저온저장고 설치	76,000		
	○구방2리 마을공동시설 보수	16,000		
	○생활환경 개선사업(원거주자 14가구)	102,000		
	○보호구역 환경정비	10,000		
	405 자산취득비	50,000	97,532	△47,532
	01 자산및물품취득비	50,000	97,532	△47,532
	○생활환경 개선사업(원거주자 14가구)	50,000		
	망향의 동산 운영 및 관리	132,106	93,900	38,206
	101 인건비	26,706	25,908	798
	04 기간제근로자등보수	26,706	25,908	798
	○망향의 동산 관리 인건비	26,706		
	－ 기본급 71,800원*1명*251일	18,022		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 주휴수당 71,800원*1명*52일 3,734 － 연차수당 71,800원*1명*15일 1,077 － 명절휴가비 400,000원*1명*2회 800 － 4대보험료 23,633,000원*13% 3,073			
	201 일반운영비	25,400	25,400	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○망향의 동산 운영 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	23,600	23,600	0
	○망향의 동산 관리	23,600		
	－ 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	－ 전화요금 20,000원*12월	240		
	－ 전기관리 용역 180,000원*12월	2,160		
	－ 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
	－ 난방연료비 600,000원*4월	2,400		
	－ 오물수거비 250,000원*4회	1,000		
	－ 시설유지비	10,000		
	401 시설비및부대비	80,000	42,592	37,408
	01 시설비	80,000	42,592	37,408
	○망향의 동산 시설보수(정자각,헨스,가로등)	80,000		
	상수도 확장사업	6,020,000	10,020,000	△4,000,000
	401 시설비및부대비	6,020,000	10,020,000	△4,000,000
	01 시설비	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	○지방상수도 확장사업	6,000,000		
	－ 상수관로 확장(영영포리 L=1.0km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(오원3리 L=1.7km)	300,000		
	－ 상수관로 확장(하궁1리 L=1.3km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(안흥2리 L=1.5km)	300,000		
	－ 상수관로 확장(지구1리 L=0.5km)	150,000		
	－ 상수관로 확장(소사2리 L=0.7km)	150,000		
	－ 상수관로 확장(두원리 L=1.7km)	300,000		
	－ 상수관로 확장(현천리 L=1.7km)	300,000		
	－ 상수관로 확장(우용2리 L=1.0km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(조항2리 L=1.0km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(자포2리 L=2.2km)	400,000		
	－ 상수관로 확장(석문리 L=4.0km)	700,000		
	－ 상수관로 확장(삼교2리 L=1.2km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(하대리 L=2.8km)	500,000		
	－ 상수관로 확장(춘당리 L=1.8km)	300,000		
	－ 상수관로 확장(봉명리 L=2.3km)	400,000		
	－ 상수관로 확장(유동1리 L=2.5km)	500,000		
	－ 상수관로 확장(삼배리 L=0.5km)	100,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(황성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 상수관로 확장(창촌리 L=0.5km) － 상수관로 확장(강림4리 L=2.8km)	100,000		
	03 시설부대비	500,000		
	○상수관로 확장 시설부대비	20,000	20,000	0
	노후상수도 정비(국고)	20,000		
		6,278,000	7,340,000	△ 1,062,000
	균	3,767,000		
	도	471,000		
	군	2,040,000		
	403 자치단체등자본이전	6,278,000	7,340,000	△ 1,062,000
		3,767,000		
	균	471,000		
	도	2,040,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,278,000	7,340,000	△ 1,062,000
	○지방상수도 현대화 사업(황성읍,우천면)	6,278,000		
		3,767,000		
	균	471,000		
	도	2,040,000		
	군			
	병지방 농어촌생활용수 개발사업(전환)	1,000,000	0	1,000,000
		790,000		
	도	210,000		
	군			
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		790,000		
	도	210,000		
	군			
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○병지방 농어촌생활용수 개발사업(L=4km)	1,000,000		
		790,000		
	도	210,000		
	군			
	한파 피해 제로화 사업	14,000	11,900	2,100
		4,200		
	도	9,800		
	군			
	206 재료비	14,000	11,900	2,100
		4,200		
	도	9,800		
	군			
	01 재료비	14,000	11,900	2,100
	○한파 피해 제로화 사업(보온팩)			
	2,800원*5,000개	14,000		
		4,200		
	도	9,800		
	군			
	예비비	103,000	65,000	38,000
	801 예비비	103,000	65,000	38,000
	01 일반예비비	103,000	65,000	38,000
	○예비비	103,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	302,127	218,254	83,873
	인력운영비(황성군상수도사업특별회계)	302,127	218,254	83,873

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상수도검침원 인건비	302,127	218,254	83,873
	101 인건비	302,127	218,254	83,873
	03 무기계약근로자보수	302,127	218,254	83,873
	○상수도 검침원 인건비(현업종사 2호봉)	171,320		
	－ 기본급 1,909,520원*4명*12월	91,657		
	－ 상여금 1,909,520원*4명*4회	30,553		
	－ 연차수당 1,909,520원*86%*1/30*4명*15일	3,285		
	－ 휴일근로수당 1,909,520원*1/26*1.5*4명*52일	22,915		
	－ 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200		
	－ 4대보험료 151,610,000원*13%	19,710		
	○상수도 검침원 인건비(현업종사 4호봉)	85,783		
	－ 기본급 1,912,330원*2명*12월	45,896		
	－ 상여금 1,912,330원*2명*4회	15,299		
	－ 연차수당 1,912,330원*86%*1/30*2명*15일	1,645		
	－ 휴일근로수당 1,912,330원*1/26*1.5*2명*52일	11,474		
	－ 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
	－ 4대보험료 75,914,000원*13%	9,869		
	○상수도 검침원 인건비(현업종사 5호봉)	42,924		
	－ 기본급 1,913,710원*1명*12월	22,965		
	－ 상여금 1,913,710원*1명*4회	7,655		
	－ 연차수당 1,913,710원*86%*1/30*1명*15일	823		
	－ 휴일근로수당 1,913,710원*1/26*1.5*1명*52일	5,742		
	－ 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
	－ 4대보험료 37,985,000원*13%	4,939		
	○상수도 검침원 피복 구입 300,000원*7명*1회	2,100		
	재무활동(상하수도사업소)	140,000	120,000	20,000
	내부거래지출(황성군상수도사업특별회계)	140,000	120,000	20,000
	일반회계 전출금관리	140,000	120,000	20,000
	701 기타회계등전출금	140,000	120,000	20,000
	01 기타회계전출금	140,000	120,000	20,000
	○황성담보호구역 청원경찰 인건비	140,000		