

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		10,455,324 93,000 3,351,100 35,670 6,975,554	19,619,697	△9,164,373
상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)		9,293,514 93,000 3,351,100 35,670 5,813,744	18,452,048	△9,158,534
지방상수도개발(상수도사업특별회계)		9,293,514 93,000 3,351,100 35,670 5,813,744	18,452,048	△9,158,534
도서지역식수원개발사업		1,189,000 832,000 35,670 321,330	7,572,000	△6,383,000
401 시설비및부대비		1,189,000 832,000 35,670 321,330	7,572,000	△6,383,000
01 시설비		989,917	6,689,447	△5,699,530
○ 소안 상수도사업 449,000,000원 * 81.4628/100		365,768 255,818 10,973 98,977		
○ 금당 상수도사업 449,000,000원 * 74.7812/100		335,768 234,836 10,073 90,859		
○ 청산 도서식수원개발 97,000,000원 * 99.1/100		96,127 67,389 2,884 25,854		
○ 군외 도서식수원개발 97,000,000원 * 99.1/100		96,127 67,389 2,884 25,854		
○ 보길 도서식수원개발 97,000,000원 * 99.1/100		96,127 67,389 2,884 25,854		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02	감리비	190,000	850,970	△660,970
			○ 소안 상수도사업			
			449,000,000원 * 17.8172/100	80,000		
				광	55,922	
				도	2,400	
				군	21,678	
			○ 금당 상수도사업			
			449,000,000원 * 24.4987/100	110,000		
				광	76,904	
				도	3,300	
				군	29,796	
		03	시설부대비	9,083	31,583	△22,500
			○ 소안 상수도사업			
			449,000,000원 * 0.7198/100	3,232		
				광	2,260	
				도	97	
				군	875	
			○ 금당 상수도사업			
			449,000,000원 * 0.7198/100	3,232		
				광	2,260	
				도	97	
				군	875	
			○ 청산 도서식수원개발			
			97,000,000원 * 0.9/100	873		
				광	611	
				도	26	
				군	236	
			○ 군외 도서식수원개발			
			97,000,000원 * 0.9/100	873		
				광	611	
				도	26	
				군	236	
			○ 보길 도서식수원개발			
			97,000,000원 * 0.9/100	873		
				광	611	
				도	26	
				군	236	
		상수도개선		800,000	674,500	125,500
		401	시설비및부대비	800,000	650,000	150,000
		01	시설비	794,420	647,300	147,120
			○ 생일상수도 시설공사 편입토지(수몰외지구) 보상금			
			130,000,000원 * 1식	130,000		
			○ 지방상수도 정수장 시설물 개량공사			
			100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
			○ 지방상수도 여과사 교체공사(5개소)			
			50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 지방상수도 급수관로 보수공사			
			100,000,000원 * 99.1/100	99,100		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지방상수도 노후관 교체공사(완도,금일,청산,보길) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840	2,700	2,880
			○ 대야수원지 안전헨스 및 진입도로 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 대야정수장 폐수처리시설 개량공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 노후계량기 교체공사 50,000원 * 400기	20,000		
		03 시설부대비		5,580		
			○ 지방상수도 정수장 시설물 개량공사 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			○ 지방상수도 여과사 교체공사(5개소) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 지방상수도 급수관로 보수공사 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			○ 지방상수도 노후관 교체공사(완도,금일,청산,보길) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			○ 대야수원지 안전헨스 및 진입도로 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 대야정수장 폐수처리시설 개량공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		지방상수도유지관리		1,895,514	1,997,167	△101,653
		101 인건비		221,592	173,710	47,882
		04 기간제근로자등보수		221,592	173,710	47,882
			○ 인건비 38,000원 * 18인 * 253일	173,052	173,710	47,882
			○ 주휴수당 38,000원 * 18인 * 52주	35,568		
			○ 피복비 100,000원 * 18인	1,800		
			○ 국민연금 20,862,000원 * 9% * 50/100	939		
			○ 고용보험료 20,862,000원 * 1.3%	272		
			○ 국민건강보험료 20,862,000원 * 5.08% * 50/100	530		
			○ 장기요양보험료 530,000원 * 4.05%	22		
			○ 산재보험료 20,862,000원 * 1.0%	209		
			○ 퇴직금 5,000,000원	5,000		
			○ 정수장 배수지 및 내부청소(물탱크)인부임 35,000원*4인*3일*10개소	4,200		
		201 일반운영비		1,436,576	1,391,376	45,200
		01 사무관리비		140,811	221,016	△80,205
			○ 수도요금 부과용지	15,840	221,016	△80,205
			* 정기분 66,000원 * 10박스 * 12월	7,920		
			* 체납분 66,000원 * 5박스 * 12월	3,960		
			* 자동이체 66,000원 * 5박스 * 12월	3,960		
			○ 독촉고지서 발송용 창봉투 구입 50원 * 500전 * 12월	300		
			○ 상하수도요금관리 프로그램 유지관리비 780,000원 * 12월	9,360		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 고지서 출력용 프린터 토너 구입 450,000원 * 2종 * 5회	4,500		
			○ 프린터 드럼 구입 300,000원 * 10회	3,000		
			○ 청원경찰 피복비	5,000		
			* 하복 100,000원 * 20인	2,000		
			* 동복 150,000원 * 20인	3,000		
			○ 수도계량기 검침카드 제작 200원 * 14,000매	2,800		
			○ 상하수도요금 부과 안내문 제작 200원 * 10,000매	2,000		
			○ 급수정지 처분 예고서 용지 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
			○ 상하수도사용료 가상계좌 납부 서비스 수수료 80원 * 2,000건 * 12월	1,920		
			○ 상수도 수질검사 원수검사	18,832		
			* 분기검사 360,000원 * 4회 * 11개소	15,840		
			* 월간검사 34,000원 * 8회 * 11개소	2,992		
			○ 상수도 수질검사 정수검사 283,900원 * 12회 * 11개소	37,475		
			○ 상수도 수질검사 노후 수도꼭지 검사 53,000원 * 12회 * 13개소	8,268		
			○ 상수도 수질검사 일반 수도꼭지검사 21,600원 * 12회 * 13개소	3,370		
			○ 상수도 수질검사 모니터링검사 62,500원 * 4회 * 13개소	3,250		
			○ 상수도 수질검사 주간검사 21,600원 * 52회 * 11개소	12,356		
			○ 액화염소 용기 검사비 600,000원 * 10회	6,000		
			○ 수돗물 수질평가위원회 수당 50,000원 * 8인 * 2회	800		
			○ 정수장 폐기물 처리비 200,000원 * 11개소	2,200		
			○ 정수장 운영관리 비품구입 100,000원 * 11개소	1,100		
			○ 정수장 수질오염물질 수질검사로 62,000원 * 4회 * 5개소	1,240		
		02 공공운영비		1,295,765	1,170,360	125,405
			○ 상하수도 독촉고지서 발송용 우편료 300원 * 600전 * 12회	2,160		
			○ 지방상수도 메가패스 사용료 50,000원 * 60개소 * 12월	36,000		
			○ 정수장 전용회선 사용료 50,000원 * 60개소 * 12월	36,000		
			○ 지방상수도 전기요금	245,880		
			* 관리자 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
			* 정수장 330,000원 * 13개소 * 12월	51,480		
			* 가압장 330,000원 * 40개소 * 12월	158,400		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			* 해수담수화시설 200,000원 * 10개소 * 12월	24,000		
			○ 광역상수도 물이용부담금 170원 * 2,500톤 * 30일 * 12월	153,000		
			○ 광역상수도 수수요금 394원 * 5,000톤 * 30일 * 12월	709,200		
			○ 상수도관리용 오토바이 보험료 100,000원 * 2대	200		
			○ 상수도관리용 오토바이 유지관리비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
			○ 상수도 검침 유류대 50,000원 * 12개소 * 12월	7,200		
			○ 상수도 정수장 관리사 연료비 6,500,000원 * 14개소	91,000		
			○ 상수도 정수장 보일러 유지관리비 300,000원 * 14개소	4,200		
			○ 고압가스 사고 배상보험료 25,000원 * 5개소	125		
			○ 정수시설 제어용 컴퓨터 유지관리비 20,000원 * 11개소 * 12월	2,640		
			○ 정수장 수질 자동측정시스템 유지관리비 20,000원 * 12회 * 10개소	2,400		
			○ 배수지 원격제어시스템 유지관리비 20,000원 * 12회 * 14개소	3,360		
			202 여비	30,720	30,420	300
			01 국내여비	30,720	30,420	300
			○ 상수도 체납자 징수독려 20,000원 * 2인 * 11읍면 * 12월	5,280		
			○ 물이용부담금 징수 독려 20,000원 * 2인 * 2읍면 * 3회 * 9월	2,160		
			○ 상수원보호구역 관리상태 지도점검 20,000원 * 2인 * 10개소 * 4월	1,600		
			○ 검침자료 현지점검 20,000원 * 4인 * 2회 * 12월	1,920		
			○ 지방상수도 수질검사 의뢰 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
			○ 정수장 시설점검 20,000원 * 2인 * 6개소 * 12월	2,880		
			○ 지방상수도 급수 및 수질관리 20,000원 * 2인 * 6개소 * 12월	2,880		
			○ 지방상수도 배수장 점검 20,000원 * 3인 * 2회 * 11읍면	1,320		
			○ 지방상수도 누수탐사 20,000원 * 3인 * 3회 * 11읍면	1,980		
			○ 정수장 운영자 위탁교육 여비 350,000원 * 10인	3,500		
			○ 상수도시설 종사자 선진지 견학 60,000원 * 50인 * 2일	6,000		

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

비교증감

- 651 -

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 수질검사용 무균채수병 구입	2,900	
				* 2ℓ 70,000원 * 3박스 * 10개소	2,100	
				* 4ℓ 80,000원 * 1박스 * 10개소	800	
				402 민간자본이전	48,200	196,400 △ 148,200
				02 민간대행사업비	48,200	196,400 △ 148,200
				○ 지방상수도 배수지 청소 및 소독 대행	43,200	
				* 정·배수지 3,000,000원 * 1회 * 10개소	30,000	
				* 급·배수지 400,000원 * 1회 * 33개소	13,200	
				○ 지방상수도 폐수처리장 슬러지 처리	5,000	
				500,000원 * 5개소 * 2회		
				405 자산취득비	26,000	25,500 500
				01 자산및물품취득비	26,000	25,500 500
				○ 매물 제수변 탐사기 구입	4,500	
				4,500,000원 * 1대		
				○ 잔류염소 측정기 구입	3,000	
				1,000,000원 * 3대		
				○ PH 측정기 구입	2,000	
				1,000,000원 * 2대		
				○ 염소용기 및 염소투입기 구입	2,500	
				2,500,000원 * 1조		
				○ 탁도계 구입	4,000	
				2,000,000원 * 2대		
				○ 정수시스템 제어용 컴퓨터 구입	10,000	
				5,000,000원 * 2대		
				기초생활수급가구 수도분기관 연결사업	186,000	12,000 174,000
				국	93,000	
				군	93,000	
				401 시설비및부대비	186,000	12,000 174,000
				국	93,000	
				군	93,000	
				01 시설비	186,000	12,000 174,000
				○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업		
				1,000,000원 * 186가구	186,000	
				국	93,000	
				군	93,000	
				소규모수도시설개량사업	1,433,000	3,989,714 △ 2,556,714
				광	1,003,100	
				군	429,900	
				401 시설비및부대비	1,433,000	3,989,714 △ 2,556,714
				광	1,003,100	
				군	429,900	
				01 시설비	1,423,672	3,966,216 △ 2,542,544
				○ 청산면 소규모수도시설 개량사업		
				550,000,000원 * 99.37/100	546,535	
				광	382,575	
				군	163,960	
				○ 보길면 소규모수도시설 개량사업		
				550,000,000원 * 99.37/100	546,535	

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			○ 금당면 소규모수도시설개량사업 333,000,000원 * 99.2798/100	광 군	382,575 163,960		
			03 시설부대비		330,602		
			○ 청산면 소규모수도시설 개량사업 550,000,000원 * 0.63/100	광 군	231,421 99,181		
					9,328	23,498	△ 14,170
			○ 보길면 소규모수도시설 개량사업 550,000,000원 * 0.63/100		3,465		
				광 군	2,425 1,040		
			○ 금당면 소규모수도시설개량사업 333,000,000원 * 0.72/100		3,465		
				광 군	2,425 1,040		
					2,398		
				광 군	1,679 719		
		상수관망선진화 사업			3,790,000	4,206,667	△416,667
				광 군	1,516,000 2,274,000		
		401 시설비및부대비			3,790,000	4,206,667	△416,667
				광 군	1,516,000 2,274,000		
		01 시설비			3,790,000	4,194,047	△404,047
			○ 상수도관망 선진화사업 3,790,000,000원 * 1식		3,790,000		
				광 군	1,516,000 2,274,000		
	재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도 · 수질)				24,960	212,637	△ 187,677
	보전지출(상수도사업특별회계)				24,960	212,637	△ 187,677
		보전지출			24,960	93,970	△ 69,010
		311 차입금이자상환			960	17,569	△ 16,609
		03 통화금융기관차입금이자상환			960	4,881	△ 3,921
		○ 금일, 노화 상수도사업 * 91년농어촌발전기금(20회/20년) 24,000,000원 * 4/100			960		
		601 차입금원금상환			24,000	76,401	△ 52,401
		03 통화금융기관차입금원금상환			24,000	24,401	△ 401
		○ 금일, 노화 상수도사업 * 91년농어촌발전기금(20회/20년) 24,000,000원 * 1회			24,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)				979,089	955,012	24,077
	인력운영비(상수도사업특별회계)				979,089	955,012	24,077

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(상하수도사업소)	979,089	955,012	24,077
	101 인건비	941,889	917,812	24,077
	02 기타직보수	747,131	524,770	222,361
	○ 청원경찰	563,368		
	* 기본급			
	1,634,910원 * 1.07 * 20인 * 12월	419,845		
	* 처우개선비	419,845,000원 * 2%	8,397	
	* 정근수당	419,845,000원 * 1/12	34,988	
	* 정근수당가산금	15,240		
	- 20년이상	100,000원 * 3인 * 12월	3,600	
	- 15년~20년미만	80,000원 * 6인 * 12월	5,760	
	- 10년~15년미만	60,000원 * 4인 * 12월	2,880	
	- 5년~10년미만	50,000원 * 5인 * 12월	3,000	
	* 정근수당 추가가산금	10,000원 * 3인 * 12월	360	
	* 시간외수당	6,342원 * 20인 * 40시간 * 12월	60,884	
	* 가족수당	21,600		
	- 배우자	30,000원 * 20인 * 12월	7,200	
	- 기타가족	20,000원 * 20인 * 3.0 * 12월	14,400	
	* 자녀학비보조수당	2,054		
	- 중학교	52,000원 * 20인 * 0.1 * 4분기	416	
	- 고등학교	409,450원 * 10인 * 0.1 * 4분기	1,638	
	○ 청원경찰	183,763		
	* 정액급식비	130,000원 * 20인 * 12월	31,200	
	* 교통보조비	120,000원 * 20인 * 12월	28,800	
	* 명절휴가비	419,845,000원 * 1/12 * 120%	41,985	
	* 가계지원비	419,845,000원 * 16.7%	70,115	
	* 연가보상비	419,845,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	11,663	
	03 무기계약근로자보수	194,758	204,585	△9,827
	○ 기본급	35,000원 * 11인 * 253일	97,405	
	○ 기말수당	97,405,000원 * 1/3	32,469	
	○ 주휴수당	35,000원 * 11인 * 52주	20,020	
	○ 시간외근무수당	35,000원*11인*1.5/184*25일*30시간*12월	28,248	
	○ 연차유급수당	35,000원 * 11인 * 15일	5,775	
	○ 가산금	35,000원 * 11인 * 10/100 * 253일	9,741	
	○ 피복비	100,000원 * 11인	1,100	
	204 직무수행경비	37,200	37,200	0
	02 직급보조비	25,200	25,200	0
	○ 청원경찰	105,000원 * 20인 * 12월	25,200	

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	12,000	12,000	0
			○ 청원경찰 50,000원 * 20인 * 12월	12,000		
			예비비(예비비/예비비)	157,761	0	157,761
			예비비(상수도사업특별회계)	157,761	0	157,761
			예비비	157,761	0	157,761
			801 예비비	157,761	0	157,761
			01 예비비	157,761	0	157,761
			○ 예비비 10,455,324,000원 * 1.5089/100	157,761		