

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경보전과

정책: 수질관리

단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과		15,601,000	21,530,000	△5,929,000
		균	2,283,000	
		도	3,415,000	
		군	9,903,000	
수질관리		15,441,576	21,283,738	△5,842,162
		균	2,283,000	
		도	3,415,000	
		군	9,743,576	
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)		15,441,576	21,283,738	△5,842,162
		균	2,283,000	
		도	3,415,000	
		군	9,743,576	
지방상수도운영		755,801	627,312	128,489
101 인건비		91,056	0	91,056
04 기간제근로자등보수		91,056	0	91,056
○상수도검침인부임		91,056		
－기본급		76,960원*3명*248일	57,259	
－주휴수당		76,960원*3명*52주	12,006	
－유급휴일수당		76,960원*3명*12일	2,771	
－4대보험		200,000원*3명*12개월	7,200	
－교통보조비		120,000원*3명*12개월	4,320	
－퇴직금		2,500,000원*3명*1월	7,500	
201 일반운영비		613,045	600,612	12,433
01 사무관리비		273,875	262,254	11,621
○일반수용비		100,715		
－수질검사수수료		60,915		
· 원수(월간)				
56,000원*2점*6개소*8월		5,376		
· 원수(분기)				
387,400원*2점*6개소*4월		18,596		
· 정수(월간)				
200,000원*1점*6개소*8월		9,600		
· 정수(분기)				
229,420원*1점*6개소*4분기		5,507		
· 정수(주간)		23,120원*6개소*52주	7,214	
· 수도꼭지(노후)				
37,000원*6개소*12월		2,664		
· 수도꼭지(일반)				
15,350원*7개소*12월		1,290		
· 모니터링		43,000원*2점*6개소*4월	2,064	
· 원수(바이러스)				
1,041,000원*1개소*4회		4,164		
· 중점관리지역				
37,000원*2회*5개소*12월		4,440		

부서: 환경보전과

정책: 수질관리

단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－비상급수용생수구입	400,000원*6개소*3회	7,200	
	－사무용품구입(토너등)	300,000원*10개	3,000	
	－상수도사용료납부고지서	85,000원*10박스*12회	10,200	
	－수돗물품질보고서제작	1,000원*5,000부	5,000	
	－차염품질검사수수료	400,000원*6개소*6회	14,400	
	○운영수당	173,160		
	－취 · 정수장근무자당직수당	173,160		
	· 일직	60,000원*1명*116일*6개소	41,760	
	· 숙직	60,000원*1명*365일*6개소	131,400	
	02 공공운영비	339,170	338,358	812
	○공공요금및제세	280,680		
	－전기사용료	258,000		
	· 영양상수도	6,500,000원*12월	78,000	
	· 입암상수도	3,000,000원*12월	36,000	
	· 청기상수도	3,000,000원*12월	36,000	
	· 일월상수도	3,000,000원*12월	36,000	
	· 수비상수도	3,000,000원*12월	36,000	
	· 석보상수도	3,000,000원*12월	36,000	
	－상수도기계실전기안전점검비	150,000원*6개소*12월	10,800	
	－전화및인터넷사용료	50,000원*10대*12월	6,000	
	－자동이체(지로EDI)수수료	80,000원*12월	960	
	－한국상하수도협회비(상수도)	720,000원*1회	720	
	－요금고지서우편요금	1,000원*350개*12월	4,200	
	○연료비	20,780		
	－취 · 정수장관리사	1,665원*70일*4시간*6 ℓ *6개소	16,784	
	－기계및염소투입실	1,665원*10일*4시간*5 ℓ *12개소	3,996	
	○시설장비유지비	37,710		
	－취 · 정수장관리사	1,370원*300㎡*6개소	2,466	
	－기계및염소투입실	1,370원*100㎡*12개소	1,644	
	－상수도사용료프로그램유지비	1,200,000원*12월	14,400	
	－가상계좌이용수수료	80원*10,000건*50%*12월	4,800	

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—무인경비시스템용역비 200,000원*12월*6개소	14,400		
	206 재료비	25,700	25,700	0
	01 재료비	25,700	25,700	0
	○수질검사용시약및자재구입 300,000원*5종	1,500		
	○정제염구입 500원*80kg*365일	14,600		
	○여과응집제구입 20,000원*300통	6,000		
	○잔류염소측정시약및자재구입 300,000원*12월	3,600		
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	02 전산개발비	25,000	0	25,000
	○상하수도요금프로그램관리를위한오라클구 입 25,000,000원*1식	25,000		
	401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○운반차량임차 500,000원*2회	1,000		
	지방상수도정비	2,505,096	1,780,446	724,650
	101 인건비	32,517	36,866	△4,349
	04 기간제근로자등보수	32,517	36,866	△4,349
	○여과지청소인부 76,960원*3명*2일*3회*6개소	8,312		
	○상수원보호구역주변정비인부 76,960원*3명*4일*2회*6개소	11,083		
	○취정수장풀베기인부 81,000원*3명*3일*3회*6개소	13,122		
	201 일반운영비	6,653	6,654	△1
	02 공공운영비	6,653	6,654	△1
	○시설장비유지비	6,653		
	—상수도장비유지비	3,900		
	· 구리스 50,000원*50kg	2,500		
	· 패킹 20,000원*70회	1,400		
	—비상발전기유류구입 1,835원*250 l *6개소	2,753		
	206 재료비	28,926	28,926	0
	01 재료비	28,926	28,926	0
	○계량기구입	25,326		
	— 13mm 55,200원*300개	16,560		
	— 20mm 69,600원*20개	1,392		
	— 25mm 87,900원*20개	1,758		
	— 40mm 169,400원*20개	3,388		
	— 50mm 222,800원*10개	2,228		
	○수도계량기잠금장치구입	3,600		
	— 15mm 40,000원*50개	2,000		

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—20/25mm	50,000원*20개	1,000	
			—32/40/50mm	60,000원*10개	600	
			401 시설비및부대비	2,437,000	1,708,000	729,000
			01 시설비	2,349,000	1,666,000	683,000
			○여과사및여과사리교체	100,000원*100㎡*4개소	40,000	
			○원관누수수리	200,000,000원*1식	200,000	
			○제수변보수	10,000,000원*6개소	60,000	
			○소화전수리	2,000,000원*20개소	40,000	
			○계량기교체	50,000원*300개	15,000	
			○지방상수도유량계교체	10,000,000원*3개소	30,000	
			○지방상수도가압장보수	5,000,000원*20개소	100,000	
			○정수장여과사정비	3,000,000원*1회*6개소	18,000	
			○지방상수도누수탐사	2,000,000원*100km	200,000	
			○지방상수도가압장물탱크증설	30,000,000원*4개소	120,000	
			○취수장비상발전기설치	50,000,000원*2개소	100,000	
			○취수장출입문보강공사	10,000,000원*6개소	60,000	
			○지방상수도정밀점검용역	25,000,000원*2개소	50,000	
			○지방상수도유량계검교정용역	20,000,000원*1식	20,000	
			○지방상수도섬유막여과기유지관리용역	30,000,000원*1식	30,000	
			○차염설비유지관리용역	30,000,000원*1식	30,000	
			○상수도관망시스템DB구축및유지관리	25,000,000원*1식	25,000	
			○지방상수도수질계측기유지관리용역	25,000,000원*1식	25,000	
			○상수도시설약품투입기점검및유지관리용역	30,000,000원*1식	30,000	
			○지방상수도배수지청소	3,000,000원*6개소*2회	36,000	
			○수도정비기본계획(변경)용역	870,000,000원*1식	870,000	
			○상수도관망기술진단용역	250,000,000원*1식	250,000	
			03 시설부대비	88,000	42,000	46,000
			○상수원보호구역준설장비임차	88,000		
			—굴삭기(0.2㎡)	500,000원*2대*40일	40,000	

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—덤프트럭(15톤) 600,000원*2대*40일	48,000		
	지방상수도개량공사	3,779,909	2,509,000	1,270,909
	401 시설비및부대비	3,779,909	2,509,000	1,270,909
	01 시설비	3,770,000	2,500,000	1,270,000
	○수비죽파지방상수도확장사업[22년도특별교부세1,200백만원] 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	○임암노달지방상수도확장사업 350,000,000원*1식	350,000		
	○청기당리지방상수도확장사업 320,000,000원*1식	320,000		
	○지방상수도확장사업실시설계비 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	9,909	9,000	909
	○지방상수도확장사업 3,670,000,000원*0.27%	9,909		
	지방상수도시설개선및노후관개체사업(보조)	400,000	433,000	△33,000
	도	120,000		
	군	280,000		
	401 시설비및부대비	400,000	433,000	△33,000
	도	120,000		
	군	280,000		
	01 시설비	400,000	433,000	△33,000
	○노후정수장개선사업 300,000,000원*1식	300,000		
	도	90,000		
	군	210,000		
	○지방상수도노후관정비(갱생)사업 100,000,000원*1식	100,000		
	도	30,000		
	군	70,000		
	지방상수도현대화사업(노후상수관망정비)(보조)	4,566,000	6,396,000	△1,830,000
	군	2,283,000		
	도	685,000		
	군	1,598,000		
	403 자치단체등자본이전	4,566,000	6,396,000	△1,830,000
	군	2,283,000		
	도	685,000		
	군	1,598,000		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	4,566,000	6,396,000	△1,830,000
	○지방상수도현대화사업(노후상수관망정비) 4,566,000,000원*1식	4,566,000		
	군	2,283,000		
	도	685,000		
	군	1,598,000		
	수비청기지방상수도시설확장사업(보조)(전환사업)	3,266,000	2,000,000	1,266,000

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,580,000 군 686,000		
	401 시설비및부대비	3,266,000	2,000,000	1,266,000
		도 2,580,000 군 686,000		
	01 시설비	3,266,000	2,000,000	1,266,000
	○수비청기지방상수도시설확장사업 3,266,000,000원*1식	3,266,000		
		도 2,580,000 군 686,000		
	예비비(상수도사업특별회계)	68,770	73,980	△5,210
	801 예비비	68,770	73,980	△5,210
	01 일반예비비	68,770	73,980	△5,210
	○예비비 68,770,000원*1식	68,770		
	낙후지역먹는물수질개선사업(보조)	100,000	0	100,000
		도 30,000 군 70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		도 30,000 군 70,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○낙후지역먹는물수질개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
		도 30,000 군 70,000		
	행정운영경비(환경보전과)	159,424	246,262	△86,838
	인력운영비(상수도사업특별회계)	159,424	246,262	△86,838
	인력운영비	159,424	246,262	△86,838
	101 인건비	159,424	246,262	△86,838
	03 공무원(무기계약)근로자보수	159,424	246,262	△86,838
	○상수도검침인부임	159,424		
	－기본급	130,321		
	· 6호봉 2,045,040원*1명*12월	24,541		
	· 7호봉 2,060,050원*1명*12월	24,721		
	· 17호봉 2,219,390원*1명*12월	26,633		
	· 20호봉 2,260,970원*1명*12월	27,132		
	· 21호봉 2,274,430원*1명*12월	27,294		
	－명절휴가비	10,863		
	· 6호봉 2,045,040원*50%*1명*2월	2,046		
	· 7호봉 2,060,050원*50%*1명*2월	2,061		
	· 17호봉 2,219,390원*50%*1명*2월	2,220		
	· 20호봉 2,260,970원*50%*1명*2월	2,261		
	· 21호봉 2,274,430원*50%*1명*2월	2,275		

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		—정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
		—가족수당		2,640	
		· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
		· 부양가족(부모, 자녀)			
			20,000원*1명*12월	240	
		—교통보조비	120,000원*5명*12월	7,200	