

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 맛있는웰빙수공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		41,812,422	29,546,156	12,266,266
		국 도 군		
상하수도관리		3,397,709	2,867,559	530,150
		도 군		
맛있는웰빙수공급		1,931,000	1,639,000	292,000
		도 군		
소규모수도시설 개량사업(전환사업)		600,000	600,000	0
		도 군		
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
		도 군		
01 시설비		600,000	600,000	0
○소규모수도시설개량사업(보조)		600,000		
		도 군		
소규모수도시설 개량사업(자체)		1,181,000	879,000	302,000
201 일반운영비		181,000	179,000	2,000
01 사무관리비		173,000	171,000	2,000
○병입생수 구입		20,000		
○소규모수도시설 수질검사 수수료		153,000		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○소규모급수시설 점검차량 유지관리		8,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	700,000	300,000
01 시설비		993,700	695,590	298,110
○소규모수도시설 개량사업		993,700		
03 시설부대비		6,300	4,410	1,890
○소규모수도시설 개량사업 1,000,000,000원*0.63/100		6,300		
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		83,069	75,019	8,050
상하수도시설관리		55,600	49,360	6,240
201 일반운영비		6,600	6,000	600
01 사무관리비		3,600	3,600	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도관리
 단위: 상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위탁성과평가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	○청사화장실 소모품	1,800		
	02 공공운영비	3,000	2,400	600
	○우편물 발송료	3,000		
	202 여비	4,000	5,000	△1,000
	01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
	○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	9,360	6,640
	01 재료비	16,000	9,360	6,640
	○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	27,469	25,659	1,810
	101 인건비	27,469	25,659	1,810
	04 기간제근로자등보수	27,469	25,659	1,810
	○상수도요금징수 업무보조	27,469		
	o기본급 73,280원*1명*247일	18,101		
	o주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
	o연차수당 73,280원*1명*11일	807		
	o4대보험료 26,470,000원*17/100	4,500		
	o상여금 250,000원*1명	250		
	하수도관리	1,363,200	1,133,100	230,100
	하수도준설 및 정비	363,200	733,100	△369,900
	201 일반운영비	13,200	13,100	100
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	○하수도 원가계산 수수료	10,000		
	○공공하수도 관리대행 성과평가 운영비	1,000		
	02 공공운영비	2,200	2,100	100
	○상하수도협의회비(하수도)	2,200		
	401 시설비및부대비	350,000	720,000	△370,000
	01 시설비	347,480	715,464	△367,984

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○하수도 준설 및 정비(9개 읍면)	198,560	4,536	△2,016		
			○하수도 수탁공사(원인자부담포함)	148,920				
			992,800원*150전					
			03 시설부대비	2,520				
			○하수도 준설 및 정비(9개 읍면)					
			350,000,000원*0.72%	2,520				
			하수도시설 유지관리 및 하수관로 지선설치			500,000	300,000	200,000
			401 시설비및부대비			500,000	300,000	200,000
			01 시설비			496,400	297,840	198,560
			○하수도 시설 유지관리 및 민원처리			297,840	2,160	1,440
			○하수관로 지선설치			198,560		
			03 시설부대비			3,600		
			○공공 하수도 시설 유지 관리					
			500,000,000원*0.72%			3,600		
			주천면 도천2리 오수관로 설치공사			500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비			500,000	0	500,000
			01 시설비			496,400	0	496,400
			○오수관로 설치 및 정비			496,400	0	3,600
			03 시설부대비			3,600		
			○오수관로 설치 및 정비 500,000,000원*0.72%			3,600		
			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			5,400	2,400	0
			○태양광발전설비 전기안전관리 용역					
720,000원*12월			8,640					
○태양광발전설비 국유재산 대부료			4,000					
02 공공운영비			2,400					
○태양광 발전설비 운영 전기요금								
200,000원*12월			2,400					
상수도 · 식수 관리				23,833,642	15,157,772	8,675,870		
				국				
				도				
				군				
				2,405,000				
				4,424,000				
				17,004,642				
정수장관리(상수도공기업특별회계)				7,593,642	7,634,772	△41,130		
정수시설 유지관리보수				7,443,642	7,484,772	△41,130		
201 일반운영비				93,262	91,792	1,470		
01 사무관리비				36,552	36,552	0		
○수돗물 품질보고서 제작				3,300				
○계량기 보호통 구입				9,000				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신문 구독 18,000원*3부*12월	648		
	○유선방송 이용료 21,000원*2대*12월	504		
	○상수도 홍보용품 제작	4,500		
	○결산서 및 경영실적보고서 인쇄 · 제본 40,000원*60권	2,400		
	○업무 관련 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
	○공기업 회계감사 수수료	10,000		
	○가상계좌 납부시스템 이용 수수료	5,000		
02	공공운영비	56,710	55,240	1,470
	○전용회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
	○정수장 운영프로그램 유지관리	15,000		
	○관용차량 유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
	○한국상하수도협회비(상수도)	1,150		
	○상수도요금 프로그램 유지보수	15,840		
	○공기업 예산회계 프로그램 유지보수	10,000		
	○적격심사 프로그램 유지보수	1,000		
	○상하수도요금 통합납부시스템 유지보수 440,000원*3월	1,320		
202	여비	4,500	8,100	△3,600
01	국내여비	4,500	8,100	△3,600
	○상수도업무 관련 여비	4,500		
204	직무수행경비	11,880	11,880	0
03	특정업무경비	11,880	11,880	0
	○공기업종사공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
	○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		
	○공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원*1명*12월	360		
206	재료비	120,000	120,000	0
01	재료비	120,000	120,000	0
	○석항지구 정수 구입(정선군) 10,000,000원*12월	120,000		
207	연구개발비	11,000	0	11,000
02	전산개발비	11,000	0	11,000
	○상하수도요금 실시간 이사정산 즉시납부 시스템 구축	11,000		
307	민간이전	3,000	3,000	0
07	연금지급금	3,000	3,000	0
	○재해보상 급여	3,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 정수장관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	4,840,000	4,730,000	110,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,840,000	4,730,000	110,000
			○지방상수도 통합운영위탁	4,840,000		
			403 자치단체등자본이전	2,360,000	2,520,000	△ 160,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,360,000	2,520,000	△ 160,000
			○지방상수도 통합운영위탁	2,360,000		
			예비비(상수도공기업특별회계)	150,000	150,000	0
			801 예비비	150,000	150,000	0
			01 일반예비비	150,000	150,000	0
			○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)	9,888,000	3,364,000	6,524,000
			국	2,405,000		
			도	4,424,000		
			군	3,059,000		
			주천2단계 농어촌생활용수개발	5,600,000	800,000	4,800,000
			도	4,424,000		
			군	1,176,000		
			401 시설비및부대비	5,600,000	800,000	4,800,000
			도	4,424,000		
			군	1,176,000		
			01 시설비	4,800,000	800,000	4,000,000
			○주천2단계 농어촌생활용수개발	4,800,000		
			도	3,792,000		
			군	1,008,000		
			02 감리비	800,000	0	800,000
			○주천2단계 농어촌생활용수개발 감리비	800,000		
			도	632,000		
			군	168,000		
			쌍용정수장 현대화사업(국고)	2,987,000	2,564,000	423,000
			국	1,494,000		
			군	1,493,000		
			401 시설비및부대비	2,987,000	2,564,000	423,000
			국	1,494,000		
			군	1,493,000		
			01 시설비	2,522,000	2,564,000	△ 42,000
			○쌍용정수장 현대화사업	2,522,000		
			국	1,261,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 지방상수도시설확충(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	1,260,500		
	○쌍용정수장 현대화사업 감리비	465,000	0	465,000
		465,000		
		국 232,500		
		군 232,500		
	영월군 스마트 관망관리 인프라구축	1,176,000	0	1,176,000
		국 823,000		
		군 353,000		
	401 시설비및부대비	1,176,000	0	1,176,000
		국 823,000		
		군 353,000		
	01 시설비	1,176,000	0	1,176,000
	○영월군 스마트 관망관리 인프라구축	1,176,000		
		국 823,000		
		군 353,000		
	영월군 노후상수관로 정밀조사 지원	125,000	0	125,000
		국 88,000		
		군 37,000		
	401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
		국 88,000		
		군 37,000		
	01 시설비	125,000	0	125,000
	○영월군 노후상수관로 정밀조사 지원	125,000		
		국 88,000		
		군 37,000		
상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)		6,343,000	4,150,000	2,193,000
상수도급수시설관리		6,343,000	4,150,000	2,193,000
	201 일반운영비	49,000	15,000	34,000
	02 공공운영비	49,000	15,000	34,000
	○가압장 전기요금(19개소)	49,000		
	401 시설비및부대비	6,294,000	4,135,000	2,159,000
	01 시설비	6,273,300	4,116,790	2,156,510
	○노후관 교체 150,000원*2,000m	300,000		
	○급수계량기 폐전 1,400,000원*50개소	70,000		
	○신설급수공사 1,000,000원*500전	500,000		
	○상동읍 공군부대(천평리) 급수수탁공사	200,000		
	○영월정수장 외 5개소 정밀점검용역	120,000		
	○상수도 지선 설치사업	993,700		
	○남면 들골 지방상수도 확장공사	1,992,800		
	○남면정수장 개량사업	104,000		
	○남면 광천리 및 연당리 지방상수도 확장사업	1,992,800		
	03 시설부대비	20,700	18,210	2,490

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 · 식수 관리

단위: 상수도 급수관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수도 지선 설치사업 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
			○남면 광천리 및 연당리 지방상수도 확장사업 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
			○남면 들골 지방상수도 확장공사 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
	지하수 관리			34,400	46,400	△ 12,000
	지하수 관리 및 보전			34,400	46,400	△ 12,000
		지하수관리		34,400	46,400	△ 12,000
		201 일반운영비		17,400	24,400	△ 7,000
		01 사무관리비		9,000	16,000	△ 7,000
		○지하수 수질검사 수수료		9,000		
		02 공공운영비		8,400	8,400	0
		○지하수업무용 관용차량 유지관리		7,000		
		○먹는물 공동시설 자외선살균기 전기요금 200,000원*7개소		1,400		
		202 여비		5,000	7,000	△ 2,000
		01 국내여비		5,000	7,000	△ 2,000
		○지하수관리 업무추진 여비		5,000		
		401 시설비및부대비		12,000	15,000	△ 3,000
		01 시설비		12,000	15,000	△ 3,000
		○먹는물 공동시설 유지관리 2,000,000원*6개소		12,000		
	재무활동(상하수도사업소)			13,645,155	10,615,605	3,029,550
	내부거래지출			13,645,155	10,615,605	3,029,550
		내부거래지출(상수도)		13,645,155	10,615,605	3,029,550
		701 기타회계등전출금		13,645,155	10,615,605	3,029,550
		02 공기업특별회계경상전출금		2,992,155	2,741,605	250,550
		○전출금		2,992,155		
		03 공기업특별회계자본전출금		10,653,000	7,874,000	2,779,000
		○전출금		10,653,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)			901,516	858,820	42,696
	인력운영비(일반회계)			74,773	34,017	40,756
		인력운영비(소규모 급수시설 관리)		74,773	34,017	40,756
		101 인건비		74,773	34,017	40,756
		03 공무직(무기계약)근로자보수		74,773	34,017	40,756
		○공무직(소규모수도시설 관리)		74,773		
		o단순노무원 4호봉 1,941,920원*12월*2명		46,607		
		o상여금 23,303,040원*4/12*2명		15,536		
		o명절휴가비 500,000원*2회*2명		2,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o연차수당 1,941,920원/209시간*8시간*15일*2명	2,230		
			o출장비 10,000원*21일*12월*2명	5,040		
			o정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
			인력운영비(상수도공기업특별회계)	792,553	792,553	0
			인력운영비(상수도행정일반)	792,553	792,553	0
			101 인건비	632,232	632,232	0
			01 보수	632,232	632,232	0
			○봉급	439,680		
			o5급(연봉제) 6,780,000원*1명*12월	81,360		
			o6급(32봉) 4,400,000원*2명*12월	105,600		
			o7급(20호봉) 3,510,000원*6명*12월	252,720		
			○처우개선비 439,680,000원*3/100	13,191		
			○정근수당 439,680,000원*1/12	36,640		
			○정근수당가산금	6,960		
			o20년 이상 140,000원*2명*12월	3,360		
			o15~20년 80,000원*1명*12월	960		
			o10~15년 60,000원*2명*12월	1,440		
			o5~10년 50,000원*2명*12월	1,200		
			○가족수당	6,960		
			o배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			o기타 가족 20,000원*15명*12월	3,600		
			○자녀학비보조수당	4,800		
			o고등학교 300,000원*4명*4회	4,800		
			○기술정보수당	2,880		
			o5급 50,000원*1명*12월	600		
			o6급 30,000원*2명*12월	720		
			o7급 30,000원*1명*12월	360		
			o기술정보수당가산금(기사)			
			30,000원*2명*12월	720		
			o기술정보수당가산금(산업기사)			
			20,000원*2명*12월	480		
			○대우공무원수당	8,831		
			o5급 대우 164,680원*2명*12월	3,953		
			o6급 대우 135,480원*3명*12월	4,878		
			○시간외근무수당	35,962		
			o6급 12,002원*30시간*2명*12월	8,642		
			o7급 10,841원*30시간*7명*12월	27,320		
			○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
			○명절휴가비 439,680,000원*60%*2/12	43,968		
			○연가보상비 439,680,000원*15/360	18,320		
			204 직무수행경비	18,240	18,240	0

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 직급보조비		18,240	18,240	0
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	165,000원*3명*12월	5,940		
		○7급	155,000원*5명*12월	9,300		
		304 연금부담금등		142,081	142,081	0
		01 연금부담금		119,499	119,499	0
		○연금부담금	697,957,000원*8/100	55,837		
		○퇴직수당부담금	697,957,000원*5.5/100	38,388		
		○보전금	697,957,000원*3.621/100	25,274		
		02 국민건강보험금		22,582	22,582	0
		○국민건강보험부담금	697,957,000원*6.07%/2	21,183		
		○노인장기요양 보험료	21,183,000원*6.6/100	1,399		
		기본경비		24,730	23,470	1,260
		기본경비(상하수도사업소)		24,730	23,470	1,260
		201 일반운영비		14,690	14,110	580
		01 사무관리비		14,690	14,110	580
		○부서운영비		5,250		
		○당직비	60,000원*120일	7,200		
		○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		4,280	3,600	680
		02 정원가산업무추진비		680	600	80
		○정원가산업무추진비	40,000원*17명	680		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
		○부서운영업무추진비		3,600		
		기본경비(상수도공기업특별회계)		9,460	8,780	680
		기본경비(상수도공기업특별회계)		9,460	8,780	680
		201 일반운영비		2,520	2,240	280
		01 사무관리비		2,520	2,240	280
		○특근매식비	8,000원*9명*35식	2,520		
		202 여비		5,140	4,740	400
		01 국내여비		5,140	4,740	400
		○기본업무 수행 여비		5,140		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
		○5급 기관장	150,000원*1명*12월	1,800		