

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도 특별회계 전체

부서: 맑은물사업소

정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급

단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물사업소		15,975,989	6,949,091	9,026,898
	균	5,704,000		
	도	563,400		
	군	9,708,589		
안전하고 안정적인 맑은 물 공급		15,975,989	6,949,091	9,026,898
	균	5,704,000		
	도	563,400		
	군	9,708,589		
수돗물 생산원가 절감(상수도 특별회계)		1,795,609	2,199,662	△404,053
	도	29,400		
	군	1,766,209		
지방상수도 운영		874,989	995,410	△120,421
101 인건비		66,308	125,463	△59,155
01 보수		6,240	0	6,240
○상수도 장려수당		6,240		
－ 일반직 5급이하 50,000원*12월*8명		4,800		
－ 정수시설운영관리사 2급 30,000원*12월*2명		720		
－ 정수시설운영관리사 3급 20,000원*12월*3명		720		
04 기간제근로자등보수		60,068	125,463	△65,395
○상수도 요금 운영 인부임(적상/부남)		60,068		
－ 기본급 66,800원*248일*2명		33,133		
－ 주차수당 66,800원*52일*2명		6,948		
－ 휴일근무수당 100,200원*51일*2명		10,221		
－ 보험료 43,887,600원*12.7%		5,574		
－ 퇴직금 2,095,850원*2명		4,192		
201 일반운영비		717,401	738,847	△21,446
01 사무관리비		85,800	63,380	22,420
○본소		81,500		
－ 상수도요금고지서 인쇄 50,000원*100박스		5,000		
－ 상수도 비상근무자 급식비 8,000원*5명*30회		1,200		
－ 컴퓨터소모품 구입(본소/취정수장)		10,000		
142,850원*10종*7개소				
－ 사무용품구입(본소/취정수장)		10,000		
142,850원*10종*7개소				
－ 긴급복구 작업차량(아반떼급) 임차료		12,000		
500,000원*12월*2대				
－ 검측및 급수공사 차량(모닝밴) 임차료		21,600		
300,000원*12월*6대				
－ 수돗물품질보고서제작 500원*10,000부		5,000		
－ 수질평가위원회 운영수당		700		
70,000원*5명*2회				

부서: 맑은물사업소

정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급

단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 복합기 임대료(본소) 500,000원*12월	6,000		
			－ 작업복 및 작업화 구입(본소/취정수장) 400,000원*25명	10,000		
			○상수원보호구역 현수막 제작	2,100		
			－ 무주,무풍,설천,구천,안성 70,000원*30매	2,100		
			○배출수 성분 검사 수수료	2,200		
			－ 무주,무풍,설천,구천,안성 220,000원*2회*5개소	2,200		
			02 공공운영비	631,601	675,467	△43,866
			○ 검교정/수질검사/프로그램 수수료	82,800		
			－ 상수도협회비 1,800,000원*1회	1,800		
			－ 유량계 검교정 수수료 600,000원*25개소	15,000		
			－ 취정수장 월간/분기 수질검사 수수료 800,000원*12월*5개소	48,000		
			－ 상하수도 요금 프로그램 유지보수 250,000원*12월*6개소	18,000		
			○ 통신 및 우편발송료	31,680		
			－ 상.하수도 고지서 우편발송료 50,000원*12월	600		
			－ 본소.취정수장 통신요금 350,000원*12월*7개소	29,400		
			－ 유선방송료 20,000원*12개월*7개소	1,680		
			○ 본소/취정수장 전력비	366,000		
			－ 본소 전기요금 500,000원*12월	6,000		
			－ 취,정수장, 가압장 전기요금 500,000원*60개소*12회	360,000		
			○수질분석실 유지관리비	11,400		
			－ 실험장비유지비(무주/설천/안성) 100,000원*18종*3개소	5,400		
			－ 측정기 검교정(무주/설천/적상) 1,000,000원*2종*3개소	6,000		
			○ 상수도 비상복구/급수 차량 보험료	2,900		
			－ 비상 급수차(2.5톤/5톤) 보험료 700,000원*2대	1,400		
			－ 포터(1톤) 보험료 500,000원*1대	500		
			－ 이륜차 보험료 100,000원*10대	1,000		
			○ 긴급복구차량 유지관리비	2,500		
			－ 급수차, 포터 유지 관리비 500,000원*3대	1,500		
			－ 이륜차 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
			○차량 유류비	17,098		
			－ 비상급수차량(2.5톤,5톤) 유류비 1,422원*1,000ℓ *2대	2,844		
			－ 포터(1톤) 긴급복구차량 유류비 1,422원*1,000ℓ *1대	1,422		
			－ 이륜차량 유류비 1,621원*300ℓ *10대	4,863		

부서: 맑은물사업소

정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급

단위: 수도물 생산원가 절감(상수도 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 검측 및 급수공사(모닝 밴) 차량 1,621원*600ℓ *6대 － 비상발전기 유류비(무풍/설천/안성) 1,422원*500ℓ *3개소 ○취정수장 난방비 － 무주 취수장 난방 유류비 949원*600ℓ *4월 － 무풍 정수장 난방 유류비 949원*600ℓ *6월 － 설천 정수장 난방 유류비 949원*400ℓ *4월 － 구천 정수장 난방 유류비 949원*600ℓ *6월 － 안성 정수장 난방 유류비 949원*600ℓ *4월 ○취정수장 장비 유지관리비 － CCTV 유지관리비 100,000원*26대 － 수질 자동계측기 유지관리비(무주,설천,안성) 1,200,000원*6회*3개소 － 무주취수장 펌프 유지관리비 1,000,000원*6대 － 가압장 유지관리비 300,000원*60개소 ○취정수장 수처리 시설물 청소 － 무주정수장(3계열) 시설물 청소 1,000,000원*3계열*4회 － 무풍정수장 시설물 청소 1,000,000원*4회 － 설천정수장 시설물 청소 1,000,000원*4회 － 구천정수장 시설물 청소 1,000,000원*4회 － 안성정수장 시설물 청소 1,000,000원*4회 ○취정수장 풀베기 1,000,000원*5개소*2회 ○취정수장 전기안전관리대행비 － 무주취수장 308,000원*12월 － 무주정수장 261,500원*12월 － 무풍정수장 140,000원*12월 － 설천정수장 300,000원*12월 － 구천정수장 200,000원*12월 － 안성정수장 300,000원*12월	5,836 2,133 12,909 2,278 3,417 1,519 3,417 2,278 48,200 2,600 21,600 6,000 18,000 28,000 12,000 4,000 4,000 4,000 4,000 10,000 18,114 3,696 3,138 1,680 3,600 2,400 3,600		
	202 여비	8,880	2,200	6,680
	01 국내여비 ○정수장 시설점검 20,000원*3명*5회*12월 ○수질검사 여비 50,000원*4회*12월 ○6개읍면 급수 및 수선공사 현장점검 20,000원*3명*4회*12월	8,880 3,600 2,400 2,880	2,200	6,680
	206 재료비	56,900	64,200	△7,300
	01 재료비 ○약품 구입비 － 소독제 구입 600원*40,000kg － PAHCS(응집제) 구입 240,000원*35㎡	56,900 24,000 8,400	64,200	△7,300

부서: 맑은물사업소
 정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급
 단위: 수도물 생산원가 절감(상수도 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 수질자동계측기 소모품 구입 500,000원*5종*5개소	12,500		
			－ 수질검사용 시약 및 초자기구 구입 500,000원*6종*3개소	9,000		
			－ 차염발생용 정재염 구입 300원*10,000kg	3,000		
		405 자산취득비		25,500	64,700	△39,200
		01 자산및물품취득비		25,500	64,700	△39,200
		○ 동파 피해 대비용 수도미터기 구입		15,000		
		－ 수도미터기 구입 30,000원*500개		15,000		
		○ 가압장 등 비상용 예비품 구입		10,500		
		－ 부스터 펌프(예비용) 1,500,000원*4대		6,000		
		－ 관 부속(예비용) 구입 300,000원*3종*5개소		4,500		
		취정수장 시설물 관리		765,000	1,100,000	△335,000
		401 시설비및부대비		765,000	1,100,000	△335,000
		01 시설비		765,000	1,100,000	△335,000
		○정수장 내진 성능 평가용역 8,000,000원*2개소		16,000		
		○무주정수장 정배수지 시설보수 100,000원*5,000㎡		500,000		
		○무풍정수장 비상관정개발		89,000		
		－ 관정개발(140톤/일) 1공 50,000,000원*1공		50,000		
		－ 관정이용시설(전기/펌프등) 30,000,000원*1공		30,000		
		－ 기존 관정 폐공(3공) 3,000,000원*3공		9,000		
		○안성정수장 비상관정 개발사업		160,000		
		－ 관정개발(140톤/일×2공) 50,000,000원*2공		100,000		
		－ 관정이용시설(전기,펌프등) 30,000,000원*2공		60,000		
		광역 상수원 지킴이 사업		42,000	0	42,000
			도	29,400		
			군	12,600		
		101 인건비		42,000	0	42,000
			도	29,400		
			군	12,600		
		04 기간제근로자등보수		42,000	0	42,000
		○광역상수원지킴이 인건비		42,000		
		－ 기본급 8,350원*5시간*17.315일*5명*8월		28,917		
			도	20,242		
			군	8,675		
		－ 주차수당 8,350원*5시간*4일*5명*8월		6,680		
			도	4,676		
			군	2,004		
		－ 연차수당 8,350원*5시간*1일*5명*8월		1,670		

부서: 맑은물사업소
 정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급
 단위: 수도물 생산원가 절감(상수도 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			— 4대보험료	37,267,000원*12.7%		
			도	1,169		
			군	501		
				4,733		
			도	3,313		
			군	1,420		
			예비비	113,620	104,252	9,368
			801 예비비	113,620	104,252	9,368
			01 일반예비비	113,620	104,252	9,368
			○예비비	113,620,000원	113,620	
			지방상수도 보급률 향상(상수도 특별회계)			
			군	6,726,000	2,079,429	4,646,571
			군	2,500,000		
			군	4,226,000		
			수도정비기본계획	1,340,000	0	1,340,000
			401 시설비및부대비	1,340,000	0	1,340,000
			01 시설비	1,340,000	0	1,340,000
			○무주군 수도정비 기본계획 변경수립 용역			
			2,120,689원*631.87km ²	1,340,000		
			지방상수도 확충	1,400,000	0	1,400,000
			401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
			01 시설비	1,390,820	0	1,390,820
			○무주 급수구역 송수관로 개선사업			
			248,200원*800m	198,560		
			○설천 지방상수도 급수구역 확장사업			
			248,425원*4,000m	993,700		
			○안성 지방상수도 급수구역 확장사업			
			248,200원*800m	198,560		
			03 시설부대비	9,180	0	9,180
			○무주 급수구역 송수관로 개선사업			
			200,000,000원*0.72/100	1,440		
			○설천 지방상수도 급수구역 확장사업			
			1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
			○안성 지방상수도 급수구역 확장사업			
			200,000,000원*0.72/100	1,440		
			안성부남지구 농어촌생활용수개발사업	2,571,000	0	2,571,000
			군	1,800,000		
			군	771,000		
			401 시설비및부대비	2,571,000	0	2,571,000
			군	1,800,000		
			군	771,000		
			01 시설비	2,561,744	0	2,561,744
			○안성부남지구 농어촌생활용수개발사업			
			341,565.8원*7,500m	2,561,744		
			군	1,793,521		
			군	768,223		

부서: 맑은물사업소

정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급

단위: 지방상수도 보급률 향상(상수도 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ○안성부남지구 농어촌생활용수개발사업 2,571,000,000원*0.36/100	9,256 9,256 6,479 2,777	0	9,256
	구천지구 농어촌생활용수개발사업	1,000,000 700,000 300,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000 700,000 300,000	0	1,000,000
	01 시설비 ○구천지구 농어촌생활용수개발사업 993,700원*3,000㎡*1/3	993,700 993,700 695,590 298,110	0	993,700
	03 시설부대비 ○구천지구 농어촌생활용수개발사업 1,000,000,000원*0.63/100	6,300 6,300 4,410 1,890	0	6,300
	가정 급수공사	415,000	718,000	△ 303,000
	401 시설비및부대비	350,000	718,000	△ 368,000
	01 시설비 ○가정급수공사(신설) 700,000원*500전	350,000 350,000	718,000	△ 368,000
	405 자산취득비	65,000	0	65,000
	01 자산및물품취득비 ○자산및물품취득비 －수도미터기(신설용) 40,000원*500전 －수도미터기 보호통 90,000원*500개	65,000 65,000 20,000 45,000	0	65,000
	지방상수도 유수율 향상(상수도 특별회계)	7,454,380 3,204,000 534,000 3,716,380	2,670,000	4,784,380
	지방상수도 현대화사업	7,146,480 3,204,000 534,000 3,408,480	2,670,000	4,476,480
	401 시설비및부대비	1,806,480	0	1,806,480
	01 시설비 ○지방상수도통합관리센터 구축 －토지매입비 1,925,545원*779㎡ －리모델링비 266,832원*1,124.3㎡	1,800,000 1,800,000 1,500,000 300,000	0	1,800,000
	03 시설부대비	6,480	0	6,480

부서: 맑은물사업소

정책: 안전하고 안정적인 맑은 물 공급

단위: 지방상수도 유수율 향상(상수도 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비 1,800,000,000원*0.36%	6,480		
	403 자치단체등자본이전	5,340,000	2,670,000	2,670,000
		군 3,204,000		
		도 534,000		
		군 1,602,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,340,000	2,670,000	2,670,000
	○지방상수도 현대화사업 445,000원*12,000m	5,340,000		
		군 3,204,000		
		도 534,000		
		군 1,602,000		
	노후관 교체 및 관망개선(시설비)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	198,560	0	198,560
	○설천/적상지방상수도 노후관교체 및 관망개선 3,971,200원*50개소	198,560		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○지방상수도 노후관교체 및 관망개선 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	지방상수도 응급복구공사	107,900	0	107,900
	201 일반운영비	10,400	0	10,400
	01 사무관리비	2,600	0	2,600
	○상수도 응급복구등 특근매식비 8,000원*5명*65회	2,600		
	02 공공운영비	7,800	0	7,800
	○상수도 응급복구차량 유지관리비 60,000원*2대*65회	7,800		
	401 시설비및부대비	97,500	0	97,500
	01 시설비	97,500	0	97,500
	○지방상수도 응급복구공사 1,500,000원*65개소	97,500		