

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 횡성군상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		10,284,692	10,563,851	△279,159
	국	195,000		
	군	10,089,692		
맑은물 공급		10,214,692	10,391,103	△176,411
	국	195,000		
	군	10,019,692		
상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)		10,214,692	10,391,103	△176,411
	국	195,000		
	군	10,019,692		
상수도요금징수		211,726	131,609	80,117
101 인건비		120,626	40,209	80,417
04 기간제근로자등보수		120,626	40,209	80,417
○상수도 검침원		120,626		
－ 기본급 53,600원*250일*6명		80,400		
－ 주휴수당 53,600원*52일*6명		16,724		
－ 연차수당 53,600원*15일*6명		4,824		
－ 명절휴가비 400,000원*2회*6명		4,800		
－ 4대보험료 106,748,000원*13%		13,878		
201 일반운영비		86,300	85,100	1,200
01 사무관리비		32,000	27,000	5,000
○상수도 검침원 피복구입 250,000원*8명		2,000		
○수도요금관리 프로그램 유지보수 2,500,000원*4회		10,000		
○상수도 총괄원가산정용역		20,000		
02 공공운영비		54,300	58,100	△3,800
○수도요금고지 우편발송료 3,300,000원*12월		39,600		
○검침원 오토바이 체세 및 보험료 300,000원*7대		2,100		
○검침원 오토바이 유지관리 150,000원*7대*12월		12,600		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○수도요금 체납액 징수 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
상수도 운영관리		3,011,982	2,862,282	149,700
201 일반운영비		516,812	523,290	△6,478
01 사무관리비		52,920	44,530	8,390
○상수도 시설물 운영 1,800,000원*12개월		21,600		
○수돗물 품질보고서 제작 1,500원*10,000부		15,000		
○상수도요금고지서 구입 61,000원*120박스		7,320		
○비상급수차량 임차 450,000원*20일		9,000		
02 공공운영비		463,892	478,760	△14,868

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세 31,000,000원*12월	372,000		
	○수돗물 품질보고서 발송 우편료 500원*10,000부	5,000		
	○상수도시설 연료비 1,500,000원*12월	18,000		
	○자동차세 및 보험료 90,000원*12월*2대	2,160		
	○차량유지관리비(누수탐사, 상수도시설물관리차량) 300,000원*12월*2대	7,200		
	○상수도시설 무인경비시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
	○수돗물 안심확인제 수질검사비 156,600원*20개소	3,132		
	○상수도시설물 전기안전점검용역 2,700,000원*12월	32,400		
	206 재료비	2,495,170	2,338,992	156,178
	01 재료비	2,495,170	2,338,992	156,178
	○상수도운영 재료비	2,495,170		
	－ 수도미터기 구입비 35,000원*1,000개	35,000		
	－ 계량기보호통 구입비 96,500원*500개	48,250		
	－ 수돗물 구입비 413원*16,000톤*365일	2,411,920		
	상수도 유지관리	2,625,000	1,823,719	801,281
	301 일반보상금	100,000	0	100,000
	11 기타보상금	100,000	0	100,000
	○옥내급수관 개량지원사업 1,000,000원*100가구	100,000		
	401 시설비및부대비	2,525,000	1,823,719	701,281
	01 시설비	2,495,000	1,813,719	681,281
	○상수도관망 블록화사업 50,000,000원*2개지구	100,000		
	○상수도 관망 전산입력 용역 2,000,000원*50개소	100,000		
	○누수탐사 복구비 3,500,000원*70개소	245,000		
	○급수공사비 2,500,000원*400개소	1,000,000		
	○감천, 청일 급수공사비 2,000,000원*50전	100,000		
	○배수관로 유지관리비 1,500,000원*200개소	300,000		
	○급수시설 유지관리비 150,000원*500전	75,000		
	○통합관제센터 건축물 유지보수 20,000,000원*1개소	20,000		
	○유량계 검교정 2,000,000원*5개소	10,000		
	○배수시설 유지관리비 9,000,000원*7개소	63,000		
	○가압장 유지관리비 4,000,000원*37개소	148,000		
	○시설물 정밀점검용역 24,000,000원*6개소	144,000		
	○배수지 청소비 1,500,000원*8개소*2회	24,000		
	○급수취약지역 상수도공급 1,000,000원*100가구	100,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥외검침시스템공사 220,000원*300개소	66,000		
	03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
	○상수도 유지관리공사 부대비	30,000		
	상수도 노후관개량사업	500,000	400,000	100,000
	401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	01 시설비	500,000	400,000	100,000
	○상수도 노후관 개량공사 200,000,000원*2.5km	500,000		
	상수원 보호구역 관리 및 운영	75,800	49,500	26,300
	201 일반운영비	13,800	14,500	△700
	01 사무관리비	3,800	3,500	300
	○상수원 보호구역 순찰업무 운영비	2,000		
	○상수원보호구역 관리인 피복구입 300,000원*3명*2회	1,800		
	02 공공운영비	10,000	11,000	△1,000
	○자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	○횡성댐 순찰차량 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
	○횡성댐 순찰선 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
	401 시설비및부대비	62,000	35,000	27,000
	01 시설비	62,000	35,000	27,000
	○횡성댐 상수원보호구역 훼손설치 200,000원*200m	40,000		
	○횡성댐 상수원보호구역 알림판,차단기 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
	○횡성댐상수원 수질관리계획수립 용역	19,000		
	원주상수원보호구역 주민지원사업	200,000	205,000	△5,000
		국 군 60,000 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	205,000	△5,000
		국 군 60,000 140,000		
	01 시설비	200,000	205,000	△5,000
	○양수장 설치사업	200,000		
		국 군 60,000 140,000		
	횡성댐 상수원보호구역 주민지원사업	678,897	660,580	18,317
		국 군 135,000 543,897		
	301 일반보상금	67,000	55,000	12,000
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○횡성댐 상수원보호구역내 거주자 행사 지원(공청회 등)	10,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	57,000	45,000	12,000
	○횡성댐 상수원보호구역 거주자 복지증진(전기료 등)	57,000		
	401 시설비및부대비	611,897	605,580	6,317
	국	135,000		
	군	476,897		
	01 시설비	611,897	605,580	6,317
	○농기계창고설치	108,787		
	국	24,000		
	군	84,787		
	○마을안길 아스콘덧씌우기	40,790		
	국	9,000		
	군	31,790		
	○정자각 설치	13,600		
	국	3,000		
	군	10,600		
	○비닐하우스 설치	54,390		
	국	12,000		
	군	42,390		
	○유기질 비료지원	122,380		
	국	27,000		
	군	95,380		
	○거주자 주거환경 개선사업	271,950		
	국	60,000		
	군	211,950		
상수도 확장 사업		2,820,000	2,310,000	510,000
	401 시설비및부대비	2,820,000	2,310,000	510,000
	01 시설비	2,800,000	2,300,000	500,000
	○지방상수도 확장사업	2,800,000		
	－ 상수관로 확장(두원리2.0km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(오원2리2.5km)	400,000		
	－ 상수관로 확장(용둔리1.0km)	250,000		
	－ 상수관로 확장(안흥리1.5km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(춘당리6.2km)	800,000		
	－ 상수관로 확장(영랑리1.5km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(궁중리1.3km)	150,000		
	－ 상수관로 확장(옥동리 방학골0.8km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(현천리1.5km)	200,000		
	－ 상수관로 확장(초현리1.0km)	100,000		
	－ 상수관로 확장(울동리1.0km)	100,000		
	03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
	○상수관로확장 시설부대비	20,000		
예비비		91,287	120,413	△29,126
801 예비비		91,287	120,413	△29,126

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은물 공급

단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 일반예비비	91,287	120,413	△29,126
			○예비비	91,287		
			재무활동(상하수도사업소)	70,000	70,000	0
			내부거래지출(횡성군상수도사업특별회계)	70,000	70,000	0
			일반회계 전출금관리	70,000	70,000	0
			701 기타회계등전출금	70,000	70,000	0
			01 기타회계전출금	70,000	70,000	0
			○횡성댐보호구역 청원경찰 인건비	70,000		