

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	5,394,302	5,463,659	△69,357
지 도 군	1,525,000 305,000 3,564,302		
수질보전	5,338,450	5,410,828	△72,378
지 도 군	1,525,000 305,000 3,508,450		
먹는물관리(상수도사업특별회계)	5,338,450	5,410,828	△72,378
지 도 군	1,525,000 305,000 3,508,450		
상수도시설 관리	1,691,645	1,592,495	99,150
101 인건비	7,236	6,216	1,020
04 기간제근로자등보수	7,236	6,216	1,020
○배수지 잡초제거 60,300원*3명*20일*2회	7,236		
201 일반운영비	1,409,909	1,374,909	35,000
01 사무관리비	21,218	21,218	0
○사무용 소모품구입 50,000원*12월	600		
○수돗물 품질보고서 제작 600원*8,100부	4,860		
○수돗물수질평가위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○상수도 중앙제어실 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○상수도 중앙제어실 침구및 세탁비 등 50,000원*12월	600		
○정수기 임대료 70,000원*12월	840		
○상수도 중앙제어실 피복비	1,400		
- 작업복 100,000원*7명	700		
- 방한복 100,000원*7명	700		
○상수도 수질검사 수수료	11,158		
- 노후관수도꼭지 52,200원*12월*3개소	1,880		
- 일반수도꼭지 21,600원*12월*3개소	778		
- 급수과정별 62,500원*4분기*34개소	8,500		
02 공공운영비	1,388,691	1,353,691	35,000
○시설물관리비	277,700		
- 배수지 및 가압장 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 중앙제어실시스템회선사용료 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도 협회비	700		
- 상수도중앙제어시스템 유지관리	85,000		
- 가압장 시설물관리(펌프,인버터,통신) 2,000,000원*15개소	30,000		

부서: 환경위생과
 정책: 수질보전
 단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 배수지 시설물관리(물탱크, 수위계, 통신) 1,000,000원*17개소 - 밸브류 시설물관리(제수변, 감압변, 공기변) - 저수조 청소비 1,500원*7,000톤*2회 ○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 	17,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도시설 관리업무 추진 	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○지방상수도 누수 신고 포상금 지급 50,000원*20건 	1,000		
307 민간이전	71,820	69,720	2,100
05 민간위탁금	71,820	69,720	2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도 검침 민간위탁금 - 주택 700원*8,200전*12월 - 아파트 350원*700전*12월 	71,820		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○개인급수공사 1,250,000원*120전 	150,000		
405 자산취득비	39,680	28,650	11,030
01 자산및물품취득비	39,680	28,650	11,030
<ul style="list-style-type: none"> ○수도미터기(역류방지용) 구입(13mm) 48,000원*600개 ○수도미터기 보호통구입(13mm) 136,000원*80개 	28,800		
상수도 유수율제고사업	561,235	729,763	△ 168,528
101 인건비	46,514	40,707	5,807
04 기간제근로자등보수	46,514	40,707	5,807
<ul style="list-style-type: none"> ○상수관망도 조사 작성 - 기본급 60,300원*2명*246일 - 유급휴일수당 60,300원*2명*52일 - 명절휴가비 200,000원*2명*2회 - 시간외수당 11,300원*2명*15시간*12월 - 연차수당 60,300원*2명*10일 - 보험료 	46,514		
201 일반운영비	22,221	19,056	3,165
01 사무관리비	4,000	2,400	1,600
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도누수복구 소모품자재구입 	4,000		
02 공공운영비	18,221	16,656	1,565

부서: 환경위생과
 정책: 수질보전
 단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도누수복구차량 유류비 1,273원*30ℓ *2대*160일	12,221		
○상수도누수복구차량 유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
401 시설비및부대비	492,500	590,000	△97,500
01 시설비	492,500	590,000	△97,500
○상수도긴급누수복구공사 2,000,000원*150개소	300,000		
○유량계 교체	40,000		
○소화전보수 및 교체 2,500,000원*21개소	52,500		
○지방상수도관로 이설 100,000원*1,000m	100,000		
상수도 사용료 부과	25,570	28,570	△3,000
201 일반운영비	25,570	28,570	△3,000
01 사무관리비	13,570	12,570	1,000
○수도요금 부과 고지서 제작	11,520		
- 정기분고지서 320,000원*12월	3,840		
- 자동이체고지서 320,000원*12월	3,840		
- 체납요금고지서 320,000원*12월	3,840		
○수도요금 부과 프린터 토너 구입 350,000원*3회	1,050		
○수납 수수료(자동이체,가상계좌,신용카드)	1,000		
02 공공운영비	12,000	16,000	△4,000
○상하수도 요금 징수 프로그램 운영 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
노후상수도정비(생활)	3,050,000	3,050,000	0
	지 도 군	1,525,000 305,000 1,220,000	
403 자치단체등자본이전	3,050,000	3,050,000	0
	지 도 군	1,525,000 305,000 1,220,000	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,050,000	3,050,000	0
○노후상수관망정비	3,050,000		
	지 도 군	1,525,000 305,000 1,220,000	
예비비및기타	10,000	10,000	0
801 예비비	10,000	10,000	0
01 일반예비비	10,000	10,000	0
○예비비	10,000		
행정운영경비(환경위생과)	55,852	52,831	3,021
인력운영비(상수도사업특별회계)	55,852	52,831	3,021

부서: 환경위생과
 정책: 행정운영경비(환경위생과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	55,852	52,831	3,021
101 인건비	55,852	52,831	3,021
03 무기계약근로자보수	55,852	52,831	3,021
○상수도 공무원 보수	55,852		
- 기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
- 상여금 1,573,770원*50%*2명*2회	3,148		
- 명절휴가비 1,573,770원*60%*2명*2회	3,778		
- 초과근무수당 11,300원*2명*15시간*12월	4,068		
- 연차수당 60,240원*2명*13일	1,567		