

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	10,899,838	9,491,764	1,408,074
	균 도 균		
	2,751,000 2,085,671 6,063,167		
수질보전	10,680,908	9,392,784	1,288,124
	균 도 균		
	2,751,000 2,085,671 5,844,237		
먹는물관리(상수도사업특별회계)	10,186,506	9,392,784	793,722
	균 도 균		
	2,751,000 1,950,000 5,485,506		
상수도시설 관리	2,131,506	1,711,695	419,811
101 인건비	10,508	8,016	2,492
04 기간제근로자등보수	10,508	8,016	2,492
○배수지 잡초제거	10,508		
- 기본급	68,800원*3명*20일*2회 8,256		
- 주휴수당	68,800원*3명*4일*2회 1,652		
- 보험료	100,000원*3명*2회 600		
201 일반운영비	1,562,558	1,418,259	144,299
01 사무관리비	29,658	26,568	3,090
○사무용 소모품구입	50,000원*12월 600		
○수돗물 품질보고서 제작	600원*9,000부 5,400		
○수돗물수질평가위원회참석수당	70,000원*5명*2회 700		
○상수도 중앙제어실 소모품 구입	100,000원*12월 1,200		
○상수도 중앙제어실 침구및 세탁비 등	50,000원*12월 600		
○고속프린터 유지보수비	313,330원*12월 3,760		
○정수기 임대료	70,000원*12월 840		
○상수도 수질검사 수수료	15,158		
- 노후관수도꼭지	52,200원*12월*3개소 1,880		
- 일반수도꼭지	21,600원*12월*3개소 778		
- 급수과정별	62,500원*4분기*50개소 12,500		
○상수도 중앙제어실 피복비	350,000원*4인 1,400		
02 공공운영비	1,532,900	1,391,691	141,209
○시설물관리비	232,900		
- 배수지 및 가압장 전기요금	8,500,000원*12월 102,000		
- 중앙제어실시스템회선사용료	1,500,000원*12월 18,000		
- 상하수도 협회비	700		

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 가압장 시설물관리(펌프,인버터,통신) 2,000,000원*27개소 - 배수지 시설물관리(물탱크,수위계,통신) 1,000,000원*21개소 - 밸브류 시설물관리(제수변,감압변,공기변) - 저수조 청소비 1,600원*8,500톤*2회 ○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 	54,000		
202 여비	15,000	12,000	3,000
01 국내여비	15,000	12,000	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도시설 관리업무 추진 ○상수도 민원업무 추진 	12,000 3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○지방상수도 누수 신고 포상금 지급 50,000원*20건 	1,000		
307 민간이전	99,600	82,740	16,860
05 민간위탁금	99,600	82,740	16,860
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도 검침 민간위탁금 - 주택 800원*10,000전*12월 - 아파트 400원*750전*12월 	99,600 96,000 3,600		
401 시설비및부대비	400,000	150,000	250,000
01 시설비	400,000	150,000	250,000
<ul style="list-style-type: none"> ○개인급수공사 ○장수군 상수도관망기술진단 용역 200,000,000원 	200,000 200,000		
405 자산취득비	42,840	39,680	3,160
01 자산및물품취득비	42,840	39,680	3,160
<ul style="list-style-type: none"> ○수도미터기(역류방지용) 구입(13mm) 51,000원*600개 ○수도미터기 보호통구입(13mm) 136,000원*90개 	30,600 12,240		
상수도 유수율제고사업	515,000	543,519	△28,519
201 일반운영비	22,500	22,845	△345
01 사무관리비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도누수복구 소모품자재구입 	4,000		
02 공공운영비	18,500	18,845	△345
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도누수복구차량 유류비 1,260원*31ℓ *2대*160일 ○상수도누수복구차량 유지비 250,000원*2대*12월 	12,500 6,000		
401 시설비및부대비	492,500	492,500	0
01 시설비	492,500	492,500	0

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
농어촌생활용수개발사업	2,001,000	1,001,000	1,000,000
도	1,400,000		
군	601,000		
401 시설비및부대비	2,001,000	1,001,000	1,000,000
도	1,400,000		
군	601,000		
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○장계지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,500,000		
도	1,050,000		
군	450,000		
○원촌지구 농어촌 생활용수 개발사업	500,000		
도	350,000		
군	150,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○장계지구 농어촌 생활용수 개발사업 부대비	1,000		
상수도 사용료 부과	27,000	25,570	1,430
201 일반운영비	27,000	25,570	1,430
01 사무관리비	15,000	13,570	1,430
○수도요금 부과 고지서 제작	12,600		
- 정기분고지서 350,000원*12월	4,200		
- 자동이체고지서 350,000원*12월	4,200		
- 체납요금고지서 350,000원*12월	4,200		
○수도요금 부과 프린터 토너 구입 350,000원*4회	1,400		
○수납 수수료(자동이체,가상계좌,신용카드)	1,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○상하수도 요금 징수 프로그램 운영 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
노후상수도정비(생활)	5,502,000	6,101,000	△599,000
군	2,751,000		
도	550,000		
군	2,201,000		
403 자치단체등자본이전	5,502,000	6,101,000	△599,000
군	2,751,000		
도	550,000		
군	2,201,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	5,502,000	6,101,000	△599,000
○노후상수관망정비	5,502,000		
군	2,751,000		
도	550,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,201,000		
예비비및기타		10,000	10,000	0
801 예비비		10,000	10,000	0
01 일반예비비		10,000	10,000	0
○예비비		10,000		
상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)		494,402	0	494,402
	도	135,671		
	군	358,731		
동화댐 상수원보호구역 관리		40,498	0	40,498
201 일반운영비		40,498	0	40,498
01 사무관리비		23,000	0	23,000
○상수원보호구역 내 쓰레기봉투 구입 1,400원*5장*200세대*12월		16,800		
○오물수거용 마대 구입 3,000원*1,000장		3,000		
○홍보용 플래카드 제작구입 60,000원*15장		900		
○사무용품 구입		300		
○안내표지판 보수		2,000		
02 공공운영비		17,498	0	17,498
○상수원보호구역 감시차량 유지관리		6,978		
- 상수원감시차량 유류비(경유) 1,260원*230리터*12월		3,478		
- 상수원감시차량 수선유지관리		2,500		
- 상수원감시차량 제세공과금		1,000		
○마을하수도 제세공과금(광대동,상동,중계 펌프장)		10,520		
- 전기요금		7,840		
- 통신요금		2,680		
광역상수원 지킴이 사업		193,816	0	193,816
	도	135,671		
	군	58,145		
101 인건비		178,409	0	178,409
	도	124,886		
	군	53,523		
04 기간제근로자등보수		178,409	0	178,409
○광역상수원 지킴이		178,409		
- 기본급 50,100원*22명*111일		122,345		
	도	85,641		
	군	36,704		
- 주휴수당 50,100원*22명*23일		25,351		
	도	17,746		
	군	7,605		
- 연차수당 50,100원*22명*6일		6,614		
	도	4,630		
	군	1,984		

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 보험료	24,099		
	도	16,869		
	군	7,230		
	201 일반운영비	15,407	0	15,407
	도	10,785		
	군	4,622		
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○작업용품 구입	1,500		
	도	1,050		
	군	450		
	02 공공운영비	13,907	0	13,907
	○시스템유지보수비	6,827		
	도	4,779		
	군	2,048		
	○통신비	7,080		
	도	4,956		
	군	2,124		
	상수원보호구역 주민지원사업	260,088	0	260,088
	301 일반보전금	260,088	0	260,088
	12 기타보상금	260,088	0	260,088
	○상수원보호구역 주민지원사업	260,088		
행정운영경비(시설관리사업소)		218,930	98,980	119,950
인력운영비(상수도사업특별회계)		218,930	98,980	119,950
인력운영비		121,400	98,980	22,420
101 인건비		121,400	98,980	22,420
03 무기계약근로자보수		121,400	98,980	22,420
○상수도 공무원 보수		120,350		
- 기본급 1,985,000원*3명*12월		71,460		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월		4,680		
- 직무수당 100,000원*3명*12월		3,600		
- 상여금 1,985,000원*50%*3명*2회		5,955		
- 명절휴가비 1,985,000원*60%*3명*2회		7,146		
- 초과근무수당 15,650원*2명*25시간*12월		9,390		
- 초과근무수당 16,020원*1명*10시간*12월		1,923		
- 연차수당 84,000원*3명*13일		3,276		
- 가족수당 220,000원*3명*12월		7,920		
- 보험료		5,000		
○상수도 중앙제어실 피복비		1,050		
- 작업복 150,000원*3명		450		
- 방한복 200,000원*3명		600		
상수원보호구역관리 인건비		97,530	0	97,530
101 인건비		97,530	0	97,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	97,530	0	97,530
○상수원보호구역 환경미화원 보수	97,530		
- 기본급 1,887,500원*2명*12월	45,300		
- 상여금 4,335,000원*2명	8,670		
- 정근수당 2,139,000원*2명	4,278		
- 체력단련비 5,418,750원*2명	10,838		
- 배우자수당 40,000원*2명*12월	960		
- 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 2,601,000원*2명	5,202		
- 연차수당 101,430원*2명*13일	2,638		
- 자녀학비수당 420,790원*1명*4회	1,684		
- 시간외근무수당 15,500원*10시간*12월*2명	3,720		
- 직무수당 100,000*2명*12월	2,400		
- 보험료	5,000		
- 여비	3,000		