

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	11,089,200	10,899,838	189,362
국	3,167,000		
도	1,868,369		
군	6,053,831		
수질보전	10,867,793	10,680,908	186,885
국	3,167,000		
도	1,868,369		
군	5,832,424		
먹는물관리(상수도사업특별회계)	10,356,431	10,186,506	169,925
국	3,167,000		
도	1,730,000		
군	5,459,431		
상수도시설 관리	2,010,863	2,131,506	△ 120,643
101 인건비	10,652	10,508	144
04 기간제근로자등보수	10,652	10,508	144
○배수지 잡초제거	10,652		
- 기본급	69,800원*3명*20일*2회 8,376		
- 주휴수당	69,800원*3명*4일*2회 1,676		
- 보험료	100,000원*3명*2회 600		
201 일반운영비	1,694,451	1,562,558	131,893
01 사무관리비	57,671	29,658	28,013
○사무용 소모품구입	50,000원*12월 600		
○수돗물 품질보고서 제작	600원*10,000부 6,000		
○수돗물수질평가위원회참석수당	70,000원*5명*2회 700		
○상수도 중앙제어실 소모품 구입	100,000원*12월 1,200		
○상수도 중앙제어실 침구및 세탁비 등	50,000원*12월 600		
○정수기 임차료	70,000원*12월 840		
○공기청정기 임차료	34,900원*12월 419		
○상수도 중앙제어실 피복비	350,000원*4인 1,400		
○상수도 업무 추진 급량비	8,000원*4명*12개월*8일 3,072		
○수도미터기(역류방지용) 구입(13mm)	51,000원*600개 30,600		
○수도미터기 보호통구입(13mm)	136,000원*90개 12,240		
02 공공운영비	1,636,780	1,532,900	103,880
○시설물관리비	232,700		
- 배수지 및 가압장 전기요금	8,600,000원*12월 103,200		
- 중앙제어실시스템회선사용료	1,550,000원*12월 18,600		
- 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"> <li>- 가압장 시설물관리(펌프, 인버터, 통신) 2,000,000원*26개소</li> <li>- 배수지 시설물관리(물탱크, 수위계, 통신) 1,000,000원*21개소</li> <li>- 밸브류 시설물관리(제수변, 감압변, 공기변)</li> <li>- 저수조 청소비 1,600원*8,500톤*2회</li> <li>○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 1,400,000</li> <li>○상수도 고지서 고속프린터 유지보수비 340,000원*12월 4,080</li> </ul>			
202 여비	7,680	15,000	△7,320
01 국내여비	7,680	15,000	△7,320
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도시설 관리업무 추진 20,000원*6명*4일*12개월 5,760</li> <li>○상수도 민원업무 추진 20,000원*2명*4일*12개월 1,920</li> </ul>			
301 일반보전금	400	1,000	△600
12 기타보상금	400	1,000	△600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○지방상수도 누수 신고 포상금 지급 20,000원*20건 400</li> </ul>			
307 민간이전	97,680	99,600	△1,920
05 민간위탁금	97,680	99,600	△1,920
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도 검침 민간위탁금</li> <li>- 주택 800원*9,800전*12월 94,080</li> <li>- 아파트 400원*750전*12월 3,600</li> </ul>			
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○개인급수공사 1,250,000원*160건 200,000</li> </ul>			
상수도 유수율제고사업	503,308	515,000	△11,692
101 인건비	25,458	0	25,458
04 기간제근로자등보수	25,458	0	25,458
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도측량조사 및 관망도 작성 25,458</li> <li>- 기본급 69,800원*1명*252일 17,590</li> <li>- 주휴수당 69,800원*1명*52일 3,630</li> <li>- 연차수당 69,800원*1명*12일 838</li> <li>- 명절휴가비 200,000원*2회 400</li> <li>- 보험료 3,000,000원*1명 3,000</li> </ul>			
201 일반운영비	15,350	22,500	△7,150
01 사무관리비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도누수복구 소모품자재구입 4,000</li> </ul>			
02 공공운영비	11,350	18,500	△7,150

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도누수복구차량 유류비 1,260원*31대*2대*80일	6,250		
○상수도누수복구차량 유지비 150,000원*2대*12월	3,600		
○상수도누수복구차량 제세공과금	1,500		
401 시설비및부대비	462,500	492,500	△30,000
01 시설비	462,500	492,500	△30,000
○상수도시설물 긴급 보수공사 2,000,000원*150개소	300,000		
○유량계 교체	40,000		
○소화전보수 및 교체	12,500		
○상수도시설물 보수	60,000		
○지방상수도관로 이설 100,000원*500m	50,000		
농어촌생활용수개발사업	2,002,000	2,001,000	1,000
도	1,400,000		
군	602,000		
401 시설비및부대비	2,002,000	2,001,000	1,000
도	1,400,000		
군	602,000		
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○장계지구 농어촌 생활용수 개발사업	500,000		
도	350,000		
군	150,000		
○원촌지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,000,000		
도	700,000		
군	300,000		
○대성지구 농어촌 생활용수 개발사업	500,000		
도	350,000		
군	150,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○농어촌 생활용수 개발사업 시설부대비	2,000		
상수도 사용료 부과	28,760	27,000	1,760
201 일반운영비	28,760	27,000	1,760
01 사무관리비	15,800	15,000	800
○수도요금 부과 고지서 제작	13,200		
- 정기분고지서 350,000원*12월	4,200		
- 자동이체고지서 400,000원*12월	4,800		
- 체납요금고지서 350,000원*12월	4,200		
○수도요금 부과 프린터 토너 및 소모품구입 400,000원*4회	1,600		
○수납 수수료(자동이체,가상계좌,신용카드)	1,000		
02 공공운영비	12,960	12,000	960
○상하수도 요금 징수 프로그램 운영 수수료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도요금 고지서 우편발송 수수료 80,000원*12월	960		
노후상수도정비(생활)	3,303,000	5,502,000	△2,199,000
	국 1,652,000		
	도 330,000		
	군 1,321,000		
403 자치단체등자본이전	3,303,000	5,502,000	△2,199,000
	국 1,652,000		
	도 330,000		
	군 1,321,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○노후상수도정비(생활)	3,303,000	5,502,000	△2,199,000
	국 1,652,000		
	도 330,000		
	군 1,321,000		
ICT기반 수질,유량 관망관리 인프라 구축사업(스마트 관망관리 인프라 구축사업)	2,031,500	0	2,031,500
	국 1,423,000		
	군 608,500		
403 자치단체등자본이전	2,031,500	0	2,031,500
	국 1,423,000		
	군 608,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○스마트 상수도 인프라 구축사업	2,031,500	0	2,031,500
	국 1,423,000		
	군 608,500		
노후상수관로 정밀조사 지원사업	132,000	0	132,000
	국 92,000		
	군 40,000		
403 자치단체등자본이전	132,000	0	132,000
	국 92,000		
	군 40,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○노후상수관로 정밀조사 지원사업	132,000	0	132,000
	국 92,000		
	군 40,000		
노후 수도계량기 및 보호통 교체사업	345,000	0	345,000
401 시설비및부대비	345,000	0	345,000
01 시설비 ○노후 수도계량기 및 보호통 교체사업	345,000	0	345,000
상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)	511,362	494,402	16,960
	도 138,369		
	군 372,993		
동화댐 상수원보호구역 관리	32,440	40,498	△8,058
201 일반운영비	12,280	40,498	△28,218

부서: 시설관리사업소  
 정책: 수질보전  
 단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,150	23,000	△ 15,850
○오물수거용 마대 구입 3,000원*1,200장	3,600		
○홍보용 플래카드 제작구입 50,000원*25장	1,250		
○사무용품 구입	300		
○안내표지판 보수	2,000		
02 공공운영비	5,130	17,498	△ 12,368
○상수원보호구역 감시차량 유지관리	5,130		
- 상수원감시차량 유류비(경유) 1,260원*31대*1대*75일	2,930		
- 상수원감시차량 수선유지관리	1,200		
- 상수원감시차량 제세공과금	1,000		
301 일반보전금	20,160	0	20,160
12 기타보상금	20,160	0	20,160
○상수원보호구역 내 쓰레기봉투 구입 1,400원*6장*200세대*12월	20,160		
광역상수원 지킴이 사업	197,669	193,816	3,853
도	138,369		
군	59,300		
101 인건비	181,744	178,409	3,335
도	127,221		
군	54,523		
04 기간제근로자등보수	181,744	178,409	3,335
○광역상수원 지킴이	181,744		
- 기본급(6시간) 52,320원*20명*120일	125,568		
도	87,898		
군	37,670		
- 주휴수당 52,320원*20명*25일	26,160		
도	18,312		
군	7,848		
- 연차수당 52,320원*20명*6일	6,279		
도	4,395		
군	1,884		
- 운영물품(조끼,모자)	700		
도	490		
군	210		
- 보험료	23,037		
도	16,126		
군	6,911		
201 일반운영비	15,925	15,407	518
도	11,148		
군	4,777		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○작업용품 구입	1,400		
도	980		
군	420		

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원지킴이 면접수당	100,000원*1명	100		
		도 70		
		군 30		
02 공공운영비		14,425	13,907	518
○시스템유지보수비		7,345		
		도 5,142		
		군 2,203		
○통신비		7,080		
		도 4,956		
		군 2,124		
상수원보호구역 주민지원사업		251,253	260,088	△8,835
301 일반보전금		251,253	260,088	△8,835
12 기타보상금		251,253	260,088	△8,835
○상수원보호구역 주민지원사업		251,253		
상수원 수질관리계획수립 용역		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○상수원 수질관리계획수립 용역		30,000		
행정운영경비(시설관리사업소)		221,407	218,930	2,477
인력운영비(상수도사업특별회계)		221,407	218,930	2,477
인력운영비		121,849	121,400	449
101 인건비		121,849	121,400	449
03 무기계약근로자보수		121,849	121,400	449
○상수도 공무원 보수		120,799		
- 기본급	1,985,000원*3명*12월	71,460		
- 상여금	1,985,000원*50%*3명*2회	5,955		
- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
- 직무수당	100,000원*3명*12월	3,600		
- 가족수당	230,000원*3명*12월	8,280		
- 명절휴가비	1,985,000원*60%*3명*2회	7,146		
- 연차수당	85,000원*3명*13일	3,315		
- 시간외수당	15,800원*2명*25시간*12월	9,480		
- 시간외수당	16,020원*1명*10시간*12월	1,923		
- 보험료		4,000		
- 여비	20,000원*2명*2일*12개월	960		
○상수도 중앙제어실 피복비		1,050		
- 작업복	150,000원*3명	450		
- 방한복	200,000원*3명	600		
상수원보호구역관리 인건비		99,558	97,530	2,028
101 인건비		99,558	97,530	2,028
03 무기계약근로자보수		99,558	97,530	2,028

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 환경미화원 보수	99,558		
- 기본급 1,906,500원*2명*12월	45,756		
- 상여금 4,335,000원*2명	8,670		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 직무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
- 위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
- 명절휴가비 2,603,000원*2명	5,206		
- 연차수당 101,430원*2명*13일	2,638		
- 시간외수당 15,700원*10시간*10월*2명	3,140		
- 시간외수당(성수기)			
15,700원*48시간*2월*2명	3,015		
- 체력단련비 5,466,250원*2명	10,933		
- 정근수당 1,900,000원*2명	3,800		
- 배우자수당 40,000원*2명*12월	960		
- 보험료	5,000		
- 여비 20,000원*2명*7.5일*10월	3,000		