

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	5,359,768	11,089,200	△5,729,432
국	46,000		
도	1,545,114		
군	3,768,654		
수질보전	5,151,140	10,867,793	△5,716,653
국	46,000		
도	1,545,114		
군	3,560,026		
먹는물관리(상수도사업특별회계)	4,621,758	10,356,431	△5,734,673
국	46,000		
도	1,400,000		
군	3,175,758		
상수도시설 관리	2,014,039	2,010,863	3,176
101 인건비	11,718	10,652	1,066
04 기간제근로자등보수	11,718	10,652	1,066
○배수지 잡초제거	11,718		
- 기본급	73,300원*3명*20일*2회	8,796	
- 주휴수당	73,300원*3명*4일*2회	1,760	
- 보험료	193,510원*3명*2회	1,162	
201 일반운영비	1,694,581	1,694,451	130
01 사무관리비	57,671	57,671	0
○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 및 보호통 구입		42,840	
02 공공운영비	1,636,910	1,636,780	130
○시설물관리비	232,830		
- 배수지 및 가압장 전기요금	8,600,000원*12월	103,200	
- 중앙제어실시스템회선사용료	1,550,000원*12월	18,600	
- 상하수도 협회비		830	
- 상수도시설물(가압장, 배수지, 밸브류 등) 관리		83,000	

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"> - 저수조 청소비 1,600원*8,500톤*2회 27,200 ○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 1,400,000 ○상수도 고지서 고속프린터 유지보수비 340,000원*12월 4,080 			
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도시설 관리업무 추진 20,000원*6명*4일*12개월 5,760 ○상수도 민원업무 추진 20,000원*2명*4일*12개월 1,920 			
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○지방상수도 누수 신고 포상금 지급 20,000원*20건 400 			
307 민간이전	98,160	97,680	480
05 민간위탁금	98,160	97,680	480
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도 검침 민간위탁금 98,160 - 주택 800원*9,850전*12월 94,560 - 아파트 400원*750전*12월 3,600 			
401 시설비및부대비	201,500	200,000	1,500
01 시설비	200,000	200,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개인급수공사 1,250,000원*160건 200,000 			
03 시설부대비	1,500	0	1,500
<ul style="list-style-type: none"> ○개인급수공사 시설부대비 1,500 			
상수도 유수율제고사업	510,259	503,308	6,951
101 인건비	26,950	25,458	1,492
04 기간제근로자등보수	26,950	25,458	1,492
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도측량조사 및 관망도 작성 26,950 - 기본급 73,300원*1명*260일 19,058 - 주휴수당 73,300원*1명*52일 3,812 - 연차수당 73,300원*1명*12일 880 - 명절휴가비 200,000원*2회 400 - 보험료 2,800,000원*1명 2,800 			
201 일반운영비	18,809	15,350	3,459
01 사무관리비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도누수복구 소모품자재구입 4,000,000원 4,000 			
02 공공운영비	14,809	11,350	3,459
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도누수복구차량 유류비 1,387원*35ℓ *2대*100일 9,709 ○상수도누수복구차량 유지비 150,000원*2대*12월 3,600 			

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도누수복구차량 제세공과금	1,500		
401 시설비및부대비	464,500	462,500	2,000
01 시설비	462,500	462,500	0
○상수도시설물 긴급복구(보수)공사	300,000		
○상수도시설물(유량계,소화전 등) 보수 및 교체	112,500		
○지방상수도관로 이설 100,000원*500m	50,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○상수도 유수율제고사업 시설부대비	2,000		
농어촌생활용수개발사업	2,006,000	2,002,000	4,000
도	1,400,000		
군	606,000		
401 시설비및부대비	2,006,000	2,002,000	4,000
도	1,400,000		
군	606,000		
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○장계지구(배수지) 농어촌 생활용수 개발사업	500,000		
도	350,000		
군	150,000		
○장수 대성지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,000,000		
도	700,000		
군	300,000		
○천천 비룡지구 농어촌 생활용수 개발사업	500,000		
도	350,000		
군	150,000		
03 시설부대비	6,000	2,000	4,000
○농어촌 생활용수 개발사업 시설부대비	6,000		
상수도 사용료 부과	26,460	28,760	△2,300
201 일반운영비	26,460	28,760	△2,300
01 사무관리비	12,500	15,800	△3,300
○수도요금 부과 고지서 제작	9,900		
- 정기분고지서 350,000원*9월	3,150		
- 자동이체고지서 400,000원*9월	3,600		
- 체납요금고지서 350,000원*9월	3,150		
○수도요금 부과 프린터 토너 및 소모품구입 400,000원*4회	1,600		
○수납 수수료(자동이체,가상계좌,신용카드)	1,000		
02 공공운영비	13,960	12,960	1,000
○상하수도 요금 징수 프로그램 유지보수용역	13,000		
○상수도요금 고지서 우편발송 수수료 80,000원*12월	960		
ICT기반 수질,유량 관망관리 인프라 구축사업(스마트 관망관리 인프라 구축사업)	65,000	2,031,500	△1,966,500
국	46,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	19,000		
403 자치단체등자본이전	국	65,000	2,031,500	△1,966,500
	군	46,000		
	군	19,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	국	65,000	2,031,500	△1,966,500
○스마트 상수도 인프라 구축사업	국	65,000		
	국	46,000		
	군	19,000		
상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)	도	529,382	511,362	18,020
	군	145,114		
	군	384,268		
동화댐 상수원보호구역 관리		77,631	32,440	45,191
201 일반운영비		12,471	12,280	191
01 사무관리비		5,150	7,150	△2,000
○오물수거용 마대 구입 3,000원*1,200장		3,600		
○홍보용 플래카드 제작구입 50,000원*25장		1,250		
○사무용품 구입		300		
02 공공운영비		7,321	5,130	2,191
○상수원보호구역 감시차량 유지관리		5,321		
- 상수원감시차량 유류비(경유)		3,121		
1,387원*30ℓ *1대*75일				
- 상수원감시차량 수선유지관리		1,200		
- 상수원감시차량 제세공과금		1,000		
○상수원보호구역 내 안내판 제작 및 보수		2,000		
301 일반보전금		20,160	20,160	0
12 기타보상금		20,160	20,160	0
○상수원보호구역 내 쓰레기봉투 구입		20,160		
1,400원*6장*200세대*12월				
405 자산취득비		45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○상수원보호구역 감시차량 구입		45,000		
45,000,000원*1대				
광역상수원 지킴이 사업	도	207,305	197,669	9,636
	군	145,114		
	군	62,191		
101 인건비	도	191,380	181,744	9,636
	군	133,966		
	군	57,414		
04 기간제근로자등보수		191,380	181,744	9,636
○광역상수원 지킴이		191,380		
- 기본급(6시간) 54,960원*20명*125일		137,400		
	도	96,180		
	군	41,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주휴수당 54,960원*20명*26일	28,580		
		도 20,006		
		군 8,574		
	- 연차수당 54,960원*20명*6일	6,596		
		도 4,617		
		군 1,979		
	- 운영물품(조끼,모자)	700		
		도 490		
		군 210		
	- 보험료	18,104		
		도 12,673		
		군 5,431		
	201 일반운영비	15,925	15,925	0
		도 11,148		
		군 4,777		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○작업용품 구입	1,400		
		도 980		
		군 420		
	○상수원지킴이 면접수당 100,000원*1명	100		
		도 70		
		군 30		
	02 공공운영비	14,425	14,425	0
	○상수원지킴이 복무폰 시스템유지보수비	7,345		
		도 5,142		
		군 2,203		
	○상수원지킴이 복무폰 통신비	7,080		
		도 4,956		
		군 2,124		
	상수원보호구역 주민지원사업	244,446	251,253	△6,807
	301 일반보전금	244,446	251,253	△6,807
	12 기타보상금	244,446	251,253	△6,807
	○상수원보호구역 주민지원사업	244,446		
	행정운영경비(시설관리사업소)	208,628	221,407	△12,779
	인력운영비(상수도사업특별회계)	208,628	221,407	△12,779
	인력운영비	148,415	121,849	26,566
	101 인건비	134,835	121,849	12,986
	03 공무원(무기계약)근로자보수	134,835	121,849	12,986
	○상수도 공무원 보수	134,835		
	- 기본급 2,300,000원*3명*12월	82,800		
	- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	- 직무수당 100,000원*3명*12월	3,600		
	- 가족수당 230,000원*3명*12월	8,280		
	- 명절휴가비 2,300,000원*60%*3명*2회	8,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 97,000원*3명*13일	3,783		
- 시간외수당 18,500원*2명*48시간*12월	21,312		
- 시간외수당 17,500원*1명*10시간*12월	2,100		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○상수도 중앙제어실 피복비	1,400		
- 작업복 150,000원*4명	600		
- 방한복 200,000원*4명	800		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○상수도체납관리 및 민원처리 업무 추진 20,000원*1명*4일*12개월	960		
303 포상금	6,900	0	6,900
02 성과상여금	6,900	0	6,900
○성과상여금 2,300,000원*50%*3명*2회	6,900		
304 연금부담금등	4,320	0	4,320
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	4,320	0	4,320
○고용산재부담금 120,000원*3명*12개월	4,320		
상수원보호구역관리 인건비	60,213	99,558	△39,345
101 인건비	50,821	99,558	△48,737
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,821	99,558	△48,737
○상수원보호구역 환경미화원 보수	50,821		
- 기본급 2,300,000원*1명*12월	27,600		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 명절휴가비 3,096,000원*60%*1명*2회	3,716		
- 연차수당 97,000원*1명*13일	1,261		
- 시간외수당 18,200원*10시간*10월*1명	1,820		
- 시간외수당(성수기) 18,200원*48시간*2월*1명	1,748		
- 체력단련비 3,096,000원*50%*1명*5회	7,740		
- 정근수당 3,096,000원*50%*1명*2회	3,096		
202 여비	1,400	0	1,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
○여비 20,000원*1명*7일*10월	1,400		
303 포상금	6,192	0	6,192
02 성과상여금	6,192	0	6,192
○성과상여금 3,096,000원*50%*1명*4회	6,192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	1,800	0	1,800
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,800	0	1,800
○고용산재보험료 150,000*1명*12개월	1,800		