

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육맑은물사업소		9,226,287	10,812,739	△1,586,452
		도	3,429,137	
		군	5,797,150	
수질보전		8,927,079	10,553,081	△1,626,002
		도	3,429,137	
		군	5,497,942	
먹는물관리(상수도사업특별회계)		8,428,681	10,064,443	△1,635,762
		도	3,320,000	
		군	5,108,681	
상수도시설 관리		2,106,909	2,104,687	2,222
201 일반운영비		1,860,309	1,834,639	25,670
01 사무관리비		78,239	75,239	3,000
○사무용 소모품구입 50,000원*12월		600		
○수돗물 품질보고서 제작 500원*10,000부		5,000		
○수돗물수질평가위원회참석수당 70,000원*5명*2회		700		
○상수도 중앙제어실 소모품 구입 100,000원*12월		1,200		
○상수도 중앙제어실 침구 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*5명*12개월*8일		3,840		
○수도미터기 및 보호통 구입		42,840		
○수질계측기(배수지,관로 등) 정도검사비용 600,000원*28건		16,800		
○상수도 제어실 보안프로그램 구입 400,000원*10개		4,000		
02 공공운영비		1,782,070	1,759,400	22,670
○시설물관리비		402,070		
－배수지 및 가압장 전기요금 17,000,000원*12월		204,000		
－중앙제어실시스템회선사용료 6,000,000원*12월		72,000		
－상하수도 협회비		920		
－상수도시설물(가압장, 배수지, 밸브류 등) 관리 80,000,000원		80,000		
－소규모수도시설 청소비 5,100원*1,250톤*2회		12,750		
－배수지 청소비 2,000원*8,100톤*2회		32,400		
○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 115,000,000원*12월		1,380,000		

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	26,400	11,960	14,440
	01 국내여비	26,400	11,960	14,440
	○상수도시설 관리업무 추진 20,000원*5명*10일*12개월	12,000		
	○상수도 민원업무 추진 20,000원*3명*10일*12개월	7,200		
	○상수도체납관리 및 민원처리 업무추진 20,000원*2명*10일*12개월	4,800		
	○상수원보호구역관리 20,000원*1명*10일*12개월	2,400		
	301 일반보전금	200	200	0
	14 기타보상금	200	200	0
	○지방상수도 누수 신고 포상금 지급 20,000원*10건	200		
	401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
	01 시설비	220,000	200,000	20,000
	○개인급수공사 1,250,000원*160건	200,000		
	○상수도시설물 풀베기 사업	20,000		
	상수도 유수율제고사업	841,472	960,856	△119,384
	101 인건비	28,964	28,348	616
	04 기간제근로자등보수	28,964	28,348	616
	○상수도측량조사 및 관망도 작성	28,964		
	－기본급 78,900원*1명*260일	20,514		
	－주휴수당 78,900원*1명*52일	4,103		
	－연차수당 78,900원*1명*12일	947		
	－명절휴가비 200,000원*2회	400		
	－보험료 3,000,000원*1명	3,000		
	201 일반운영비	30,508	30,508	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○상수도누수복구 소모품자재구입	4,000		
	02 공공운영비	26,508	26,508	0
	○상수도누수복구차량 유류비 1,796원*35ℓ*3대*100일	18,858		
	○상수도누수복구차량 유지비 150,000원*3대*12월	5,400		
	○상수도누수복구차량 제세공과금	2,250		
	401 시설비및부대비	782,000	902,000	△120,000
	01 시설비	780,000	900,000	△120,000
	○상수도시설물 긴급복구(보수)공사 2,500,000원*292건	730,000		
	○지방상수도관로 이설 200,000원*250m	50,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○상수도 유수율제고사업 시설부대비	2,000		
	농어촌생활용수개발사업(전환사업)	3,605,000	5,506,000	△1,901,000

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,520,000		
	군	1,085,000		
401 시설비및부대비		3,605,000	5,506,000	△1,901,000
	도	2,520,000		
	군	1,085,000		
01 시설비		3,600,000	5,500,000	△1,900,000
○장수 대성지구 농어촌 생활용수 개발사업		1,500,000		
	도	1,050,000		
	군	450,000		
○천천 비룡지구 농어촌 생활용수 개발사업		1,000,000		
	도	700,000		
	군	300,000		
○번암 상교지구 농어촌 생활용수 개발사업		200,000		
	도	140,000		
	군	60,000		
○천천 옥자동지구 농어촌 생활용수 개발사업		900,000		
	도	630,000		
	군	270,000		
03 시설부대비		5,000	6,000	△1,000
○농어촌 생활용수 개발사업 시설부대비		5,000		
상수도 사용료 부과		173,300	90,900	82,400
201 일반운영비		173,300	90,900	82,400
01 사무관리비		3,300	4,900	△1,600
○수도요금 부과 고지서 제작		900		
－정기분고지서	100,000원*3월	300		
－자동이체고지서	100,000원*3월	300		
－체납요금고지서	100,000원*3월	300		
○수납 수수료(자동이체,가상계좌,신용카드)				
	200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비		170,000	86,000	84,000
○상하수도 요금 징수 프로그램 유지보수용역		14,000		
○원격검침 유지관리보수용역		30,000		
○상수도 제어실 서버 유지관리용역		50,000		
○가상계좌 수납시스템 유지관리용역		4,000		
○상수도요금 고지서 우편발송 수수료				
	6,000,000원*12월	72,000		
농어촌 상수도 물복지 확대사업(지방소멸대응기금 투자사업)		1,602,000	1,202,000	400,000
	도	800,000		
	군	802,000		
401 시설비및부대비		1,602,000	1,202,000	400,000
	도	800,000		

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	802,000		
01 시설비		1,600,000	1,200,000	400,000
○동화지구 지방상수도 사업		1,600,000		
	도	800,000		
	군	800,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○동화지구 지방상수도사업 시설부대비		2,000		
상수도시설물 보수공사(자체)		100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비		100,000	200,000	△100,000
01 시설비		100,000	200,000	△100,000
○산서배수지 사면 보수공사		100,000		
상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)		498,398	488,638	9,760
	도	109,137		
	군	389,261		
동화댐 상수원보호구역 관리		15,738	15,738	0
201 일반운영비		15,738	15,738	0
01 사무관리비		7,150	7,150	0
○오물수거용 마대 구입				
3,000원*1,200장		3,600		
○홍보용 플래카드 제작구입				
50,000원*25장		1,250		
○사무용품 구입				
300,000원		300		
○상수원보호구역 내 안내판 제작 및 보수		2,000		
02 공공운영비		8,588	8,588	0
○상수원감시차량 유류비(경유)				
1,796원*30리터*1대*100일		5,388		
○상수원감시차량 수선유지관리		1,200		
○상수원감시차량 제세공과금		2,000		
광역상수원 지킴이 사업		219,773	211,510	8,263
	도	109,137		
	군	110,636		
101 인건비		208,255	200,385	7,870
	도	104,128		
	군	104,127		
04 기간제근로자등보수		208,255	200,385	7,870
○광역상수원 지킴이		208,255		
－운영물품(조끼,모자)		1,000		
50,000원*20명				
	도	500		
	군	500		
－기본급(6시간)		153,816		
59,160원*20명*130일				
	도	76,908		
	군	76,908		
－보험료		15,575		
15,575,000원		15,575		

부서: 체육맑은물사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,788		
				군 7,787		
		－ 주휴수당 59,160원*20명*26일		30,764		
			도 15,382			
			군 15,382			
		－ 연차수당 59,160원*20명*6일		7,100		
			도 3,550			
			군 3,550			
		201 일반운영비		11,518	11,125	393
			도 5,009			
			군 6,509			
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		○작업용품 구입 1,400,000원		1,400		
		○상수원지킴이 면접수당 100,000원		100		
		02 공공운영비		10,018	9,625	393
		○상수원지킴이 복무폰 통신비 2,780,000원		2,780		
			도 1,390			
			군 1,390			
		○상수원지킴이 복무폰 시스템유지보수비 7,238,000원		7,238		
			도 3,619			
			군 3,619			
		상수원보호구역 주민지원사업		262,887	261,390	1,497
		301 일반보전금		262,887	261,390	1,497
		14 기타보상금		262,887	261,390	1,497
		○상수원보호구역 주민지원사업		262,887		
		행정운영경비(체육맑은물사업소)		229,208	259,658	△30,450
		인력운영비(상수도사업특별회계)		229,208	259,658	△30,450
		인력운영비		229,208	199,364	29,844
		101 인건비		221,808	191,964	29,844
		03 공무원(무기계약)근로자보수		221,808	191,964	29,844
		○상수도 공무원 보수		221,808		
		－ 기본급 2,450,000원*4명*12월		117,600		
		－ 정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
		－ 직무수당 100,000원*4명*12월		4,800		
		－ 가족수당 320,000원*4명*12월		15,360		
		－ 명절휴가비 2,550,000원*4명*2회*60%		12,240		
		－ 연차수당 105,000원*4명*13일		5,460		
		－ 시간외수당 19,500원*4명*12월*48시간		44,928		
		－ 상여금 2,450,000원*50%*4명*3회		14,700		
		201 일반운영비		1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			○상수도 중앙제어실 피복비	1,400		
			－작업복 150,000원*4명	600		
			－방한복 200,000원*4명	800		
			304 연금부담금등	6,000	6,000	0
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,000	6,000	0
			○고용산재부담금 125,000원*4명*12개월	6,000		
			재무활동(체육맑은물사업소)	70,000	0	70,000
			보전지출(상수도사업특별회계)	70,000	0	70,000
			반납금	70,000	0	70,000
			802 반환금기타	70,000	0	70,000
			02 시 · 도비보조금반환금	70,000	0	70,000
			○법정관리시설물(상수도)안전점검 도비 반 납금	65,000		
			○광역상수원 지킴이 사업 도비 반납금	5,000		