

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 시설관리사업소                          | 9,491,764 | 5,338,450  | 4,153,314 |
| 균도균                              | 3,750,000 |            |           |
| 도                                | 610,000   |            |           |
| 군                                | 5,131,764 |            |           |
| 수질보전                             | 9,392,784 | 5,338,450  | 4,054,334 |
| 균도균                              | 3,750,000 |            |           |
| 도                                | 610,000   |            |           |
| 군                                | 5,032,784 |            |           |
| 먹는물관리(상수도사업특별회계)                 | 9,392,784 | 0          | 9,392,784 |
| 균도균                              | 3,750,000 |            |           |
| 도                                | 610,000   |            |           |
| 군                                | 5,032,784 |            |           |
| 상수도시설 관리                         | 1,711,695 | 0          | 1,711,695 |
| 101 인건비                          | 8,016     | 0          | 8,016     |
| 04 기간제근로자등보수                     | 8,016     | 0          | 8,016     |
| ○배수지 잡초제거 66,800원*3명*20일*2회      | 8,016     |            |           |
| 201 일반운영비                        | 1,418,259 | 0          | 1,418,259 |
| 01 사무관리비                         | 26,568    | 0          | 26,568    |
| ○사무용 소모품구입 50,000원*12월           | 600       |            |           |
| ○수돗물 품질보고서 제작 600원*9,000부        | 5,400     |            |           |
| ○수돗물수질평가위원회참석수당 70,000원*4명*2회    | 560       |            |           |
| ○상수도 중앙제어실 소모품 구입 100,000원*12월   | 1,200     |            |           |
| ○상수도 중앙제어실 침구및 세탁비 등 50,000원*12월 | 600       |            |           |
| ○고속프린터 유지보수비 313,330*12월         | 3,760     |            |           |
| ○정수기 임대료 70,000원*12월             | 840       |            |           |
| ○상수도 중앙제어실 피복비                   | 2,450     |            |           |
| - 작업복 150,000원*7명                | 1,050     |            |           |
| - 방한복 200,000원*7명                | 1,400     |            |           |
| ○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                         | 1,391,691 | 0          | 1,391,691 |
| ○시설물관리비                          | 280,700   |            |           |
| - 배수지 및 가압장 전기요금 8,000,000원*12월  | 96,000    |            |           |
| - 중앙제어실시스템회선사용료 1,500,000원*12월   | 18,000    |            |           |
| - 상하수도 협회비 700,000원              | 700       |            |           |
| - 상수도중앙제어시스템 유지관리 85,000,000원    | 85,000    |            |           |

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가압장 시설물관리(펌프,인버터,통신)<br/>2,000,000원*15개소</li> <li>- 배수지 시설물관리(물탱크,수위계,통신)<br/>1,000,000원*17개소</li> <li>- 밸브류 시설물관리(제수변,감압변,공기변)<br/>10,000,000</li> <li>- 저수조 청소비 1,500원*8,000톤*2회</li> </ul> | 30,000  |            |         |
| ○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료<br>1,110,991,000   | 1,110,991                                       |            |         |
| 202 여비   | 12,000  | 0          | 12,000  |
| 01 국내여비  | 12,000  | 0          | 12,000  |
| ○상수도시설 관리업무 추진 12,000,000  | 12,000  |            |         |
| 301 일반보상금  | 1,000   | 0          | 1,000   |
| 12 기타보상금   | 1,000   | 0          | 1,000   |
| ○지방상수도 누수 신고 포상금 지급<br>50,000원*20건   | 1,000   |            |         |
| 307 민간이전   | 82,740  | 0          | 82,740  |
| 05 민간위탁금   | 82,740  | 0          | 82,740  |
| ○상수도 검침 민간위탁금  | 82,740  |            |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주택 700원*9,500전*12월</li> <li>- 아파트 350원*700전*12월</li> </ul>  | 79,800<br>2,940                                 |            |         |
| 401 시설비및부대비  | 150,000   | 0          | 150,000 |
| 01 시설비   | 150,000   | 0          | 150,000 |
| ○개인급수공사 1,250,000원*120건  | 150,000   |            |         |
| 405 자산취득비  | 39,680  | 0          | 39,680  |
| 01 자산및물품취득비  | 39,680  | 0          | 39,680  |
| ○수도미터기(역류방지용) 구입(13mm)<br>48,000원*600개   | 28,800  |            |         |
| ○수도미터기 보호통구입(13mm)<br>136,000원*80개   | 10,880  |            |         |
| 상수도 유수율제고사업  | 543,519   | 0          | 543,519 |
| 101 인건비  | 28,174  | 0          | 28,174  |
| 04 기간제근로자등보수   | 28,174  | 0          | 28,174  |
| ○상수관망도 조사 작성   | 28,174  |            |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 66,800원*1명*249일</li> <li>- 주휴수당 66,800원*1명*52일</li> <li>- 명절휴가비 200,000원*1명*2회</li> <li>- 시간외수당 13,876원*1명*15시간*12월</li> <li>- 연차수당 66,800원*1명*10일</li> <li>- 보험료</li> </ul>              | 16,634<br>3,474<br>400<br>2,498<br>668<br>4,500 |            |         |
| 201 일반운영비  | 22,845  | 0          | 22,845  |
| 01 사무관리비   | 4,000   | 0          | 4,000   |

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○상수도누수복구 소모품자재구입                          | 4,000     |            |           |
| 02 공공운영비                                  | 18,845    | 0          | 18,845    |
| ○상수도누수복구차량 유류비<br>1,338원*30ℓ *2대*160일     | 12,845    |            |           |
| ○상수도누수복구차량 유지비<br>250,000원*2대*12월         | 6,000     |            |           |
| 401 시설비및부대비                               | 492,500   | 0          | 492,500   |
| 01 시설비                                    | 492,500   | 0          | 492,500   |
| ○상수도긴급누수복구공사<br>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                               | 1,001,000 | 0          | 1,001,000 |
| 균   | 700,000   |            |           |
| 균   | 301,000   |            |           |
| 401 시설비및부대비                               | 1,001,000 | 0          | 1,001,000 |
| 균   | 700,000   |            |           |
| 균   | 301,000   |            |           |
| 01 시설비                                    | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
| ○장계지구 농어촌 생활용수 개발사업                       | 1,000,000 |            |           |
| 균   | 700,000   |            |           |
| 균   | 300,000   |            |           |
| 03 시설부대비                                  | 1,000     | 0          | 1,000     |
| ○장계지구 농어촌 생활용수 개발사업 부대비                   | 1,000     |            |           |
| 상수도 사용료 부과                                | 25,570    | 0          | 25,570    |
| 201 일반운영비                                 | 25,570    | 0          | 25,570    |
| 01 사무관리비                                  | 13,570    | 0          | 13,570    |
| ○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<br>350,000원*3회         | 1,050     |            |           |
| ○수납 수수료(자동이체,가상계좌,신용카드)<br>1,000,000원     | 1,000     |            |           |
| 02 공공운영비                                  | 12,000    | 0          | 12,000    |
| ○상하수도 요금 징수 프로그램 운영 수수료<br>1,000,000원*12월 | 12,000    |            |           |
| 노후상수도정비(생활)                               | 6,101,000 | 0          | 6,101,000 |
| 균   | 3,050,000 |            |           |
| 도   | 610,000   |            |           |
| 균   | 2,441,000 |            |           |
| 403 자치단체등자본이전                             | 6,101,000 | 0          | 6,101,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                              | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                       |                              | 균 3,050,000 |            |           |
|                       |                              | 도 610,000   |            |           |
|                       |                              | 군 2,441,000 |            |           |
|                       | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비           | 6,101,000   | 0          | 6,101,000 |
|                       | ○노후상수관망정비 6,101,000,000      | 6,101,000   |            |           |
|                       |                              | 균 3,050,000 |            |           |
|                       |                              | 도 610,000   |            |           |
|                       |                              | 군 2,441,000 |            |           |
|                       | 예비비및기타                       | 10,000      | 0          | 10,000    |
|                       | 801 예비비                      | 10,000      | 0          | 10,000    |
|                       | 01 일반예비비                     | 10,000      | 0          | 10,000    |
|                       | ○예비비 10,000,000원             | 10,000      |            |           |
|                       | 행정운영경비(시설관리사업소)              | 98,980      | 0          | 98,980    |
|                       | 인력운영비(상수도사업특별회계)             | 98,980      | 0          | 98,980    |
|                       | 인력운영비                        | 98,980      | 0          | 98,980    |
|                       | 101 인건비                      | 98,980      | 0          | 98,980    |
|                       | 03 무기계약근로자보수                 | 98,980      | 0          | 98,980    |
|                       | ○상수도 공무원 보수                  | 98,980      |            |           |
|                       | - 기본급 1,689,200원*3명*12월      | 60,812      |            |           |
|                       | - 정액급식비 130,000원*3명*12월      | 4,680       |            |           |
|                       | - 직무수당 100,000원*3명*12월       | 3,600       |            |           |
|                       | - 상여금 1,689,200원*50%*3명*2회   | 5,068       |            |           |
|                       | - 명절휴가비 1,689,200원*60%*3명*2회 | 6,082       |            |           |
|                       | - 초과근무수당 14,000*2명*25시간*12월  | 8,400       |            |           |
|                       | - 초과근무수당 14,000*1명*10시간*12월  | 1,680       |            |           |
|                       | - 연차수당 73,470원*3명*13일        | 2,866       |            |           |
|                       | - 가족수당 22,000원*3명*12월        | 792         |            |           |
|                       | - 보험료                        | 5,000       |            |           |