

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 예산액	비교증감
시설관리사업소	9,491,764	5,338,450	4,153,314
균도균	3,750,000		
도	610,000		
균	5,131,764		
수질보전	9,392,784	5,338,450	4,054,334
균도균	3,750,000		
도	610,000		
균	5,032,784		
먹는물관리(상수도사업특별회계)	9,392,784	0	9,392,784
균도균	3,750,000		
도	610,000		
균	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 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 가압장 시설물관리(펌프,인버터,통신) 2,000,000원*15개소 - 배수지 시설물관리(물탱크,수위계,통신) 1,000,000원*17개소 - 밸브류 시설물관리(제수변,감압변,공기변) 10,000,000 - 저수조 청소비 1,500원*8,000톤*2회 	30,000		
○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 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 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"> - 주택 700원*9,500전*12월 - 아파트 350원*700전*12월 	79,800 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) 48,000원*600개	28,800		
○수도미터기 보호통구입(13mm) 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"> - 기본급 66,800원*1명*249일 - 주휴수당 66,800원*1명*52일 - 명절휴가비 200,000원*1명*2회 - 시간외수당 13,876원*1명*15시간*12월 - 연차수당 66,800원*1명*10일 - 보험료 	16,634 3,474 400 2,498 668 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 예산액	비교증감
○상수도누수복구 소모품자재구입	4,000		
02 공공운영비	18,845	0	18,845
○상수도누수복구차량 유류비 1,338원*30ℓ *2대*160일	12,845		
○상수도누수복구차량 유지비 250,000원*2대*12월	6,000		
401 시설비및부대비	492,500	0	492,500
01 시설비	492,500	0	492,500
○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	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 350,000원*3회	1,050		
○수납 수수료(자동이체,가상계좌,신용카드) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○상하수도 요금 징수 프로그램 운영 수수료 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 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		