

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 먹는물관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	10,812,739	5,359,768	5,452,971
도	4,838,057		
군	5,974,682		
수질보전	10,553,081	5,151,140	5,401,941
도	4,838,057		
군	5,715,024		
먹는물관리(상수도사업특별회계)	10,064,443	4,621,758	5,442,685
도	4,690,000		
군	5,374,443		
상수도시설 관리	2,104,687	2,014,039	90,648
101 인건비	12,288	11,718	570
04 기간제근로자등보수	12,288	11,718	570
○배수지 잡초제거	12,288		
-기본급	77,000원*3명*20일*2회	9,240	
-주휴수당	77,000원*3명*4일*2회	1,848	
-보험료	200,000원*3명*2회	1,200	
201 일반운영비	1,834,639	1,694,581	140,058
01 사무관리비	75,239	57,671	17,568
○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 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	42,840,000원	42,840	
○수질계측기(배수지,관로 등) 정도검사비용	600,000원*28건	16,800	
02 공공운영비	1,759,400	1,636,910	122,490
○시설물관리비	379,400		
-배수지 및 가압장 전기요금	15,000,000원*12월	180,000	
-중앙제어실시스템회선사용료	6,000,000원*12월	72,000	
-상하수도 협회비	870,000원	870	

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"> -상수도시설물(가압장,배수지,밸브류 등) 관리 83,000,000원 83,000 -소규모수도시설 청소비 5,100원*1,250톤*2회 12,750 -배수지 청소비 1,900원*8,100톤*2회 30,780 ○동화댐 광역상수도 원.정수 수수료 115,000,000원*12월 1,380,000 			
202 여비	11,960	7,680	4,280
01 국내여비	11,960	7,680	4,280
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도시설 관리업무 추진 20,000원*5명*4일*12개월 4,800 ○상수도 민원업무 추진 20,000원*4명*4일*12개월 3,840 ○상수도체납관리 및 민원처리 업무추진 20,000원*2명*4일*12개월 1,920 ○상수원보호구역관리(환경미화원) 20,000원*1명*7일*10개월 1,400 			
301 일반보전금	200	400	△200
14 기타보상금	200	400	△200
<ul style="list-style-type: none"> ○지방상수도 누수 신고 포상금 지급 20,000원*10건 200 			
307 민간이전	45,600	98,160	△52,560
05 민간위탁금	45,600	98,160	△52,560
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도 검침 민간위탁금 45,600 -주택 800원*11,000건*5월 44,000 -아파트 400원*800건*5월 1,600 			
401 시설비및부대비	200,000	201,500	△1,500
01 시설비	200,000	200,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개인급수공사 1,250,000원*160건 200,000 			
상수도 유수율제고사업	960,856	510,259	450,597
101 인건비	28,348	26,950	1,398
04 기간제근로자등보수	28,348	26,950	1,398
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도측량조사 및 관망도 작성 28,348 -기본급 77,000원*1명*260일 20,020 -주휴수당 77,000원*1명*52일 4,004 -연차수당 77,000원*1명*12일 924 -명절휴가비 200,000원*2회 400 -보험료 3,000,000원*1명 3,000 			
201 일반운영비	30,508	18,809	11,699
01 사무관리비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도누수복구 소모품자재구입 4,000 			
02 공공운영비	26,508	14,809	11,699
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도누수복구차량 유류비 1,796원*35ℓ*3대*100일 18,858 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도누수복구차량 유지비 150,000원*3대*12월	5,400		
○상수도누수복구차량 제세공과금	2,250		
401 시설비및부대비	902,000	464,500	437,500
01 시설비	900,000	462,500	437,500
○상수도시설물 긴급복구(보수)공사 2,500,000원*292건	730,000		
○상수도시설물(유량계, 소화전 등) 보수 및 교체 1,000,000원*120건	120,000		
○지방상수도관로 이설 200,000원*250m	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○상수도 유수율제고사업 시설부대비	2,000		
농어촌생활용수개발사업(전환사업)	5,506,000	2,006,000	3,500,000
도	3,850,000		
군	1,656,000		
401 시설비및부대비	5,506,000	2,006,000	3,500,000
도	3,850,000		
군	1,656,000		
01 시설비	5,500,000	2,000,000	3,500,000
○장수 대성지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,800,000		
도	1,260,000		
군	540,000		
○장수 안양지구 농어촌생활용수개발사업	500,000		
도	350,000		
군	150,000		
○천천 조신지구 농어촌생활용수개발사업	1,200,000		
도	840,000		
군	360,000		
○천천 비룡지구 농어촌 생활용수 개발사업	1,500,000		
도	1,050,000		
군	450,000		
○번암 상교지구 농어촌생활용수개발사업	500,000		
도	350,000		
군	150,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○농어촌 생활용수 개발사업 시설부대비	6,000		
상수도 사용료 부과	90,900	26,460	64,440
201 일반운영비	90,900	26,460	64,440
01 사무관리비	4,900	12,500	△7,600
○수도요금 부과 고지서 제작	900		
- 정기분고지서 100,000원*3월	300		
- 자동이체고지서 100,000원*3월	300		
- 체납요금고지서 100,000원*3월	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도요금 부과 프린터 토너 및 소모품구입 400,000원*4회	1,600		
○수납 수수료(자동이체, 가상계좌, 신용카드) 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	86,000	13,960	72,040
○상하수도 요금 징수 프로그램 유지보수용 역 14,000,000원	14,000		
○상수도요금 고지서 우편발송 수수료 6,000,000원*12월	72,000		
농어촌 상수도 물복지 확대사업(지방소멸대응기금 투자 사업)	1,202,000	0	1,202,000
도	840,000		
군	362,000		
401 시설비및부대비	1,202,000	0	1,202,000
도	840,000		
군	362,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○동화지구 지방상수도 사업	1,200,000		
도	840,000		
군	360,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○동화지구 지방상수도사업 시설부대비	2,000		
상수도 노후관교체 및 도로 침하 보수공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산서 강치마을 도로 침하보수공사	60,000		
○장수 송천마을 도로 침하보수공사	60,000		
○번암 죽림마을 노후관교체공사	80,000		
상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)	488,638	529,382	△40,744
도	148,057		
군	340,581		
동화댐 상수원보호구역 관리	15,738	77,631	△61,893
201 일반운영비	15,738	12,471	3,267
01 사무관리비	7,150	5,150	2,000
○오물수거용 마대 구입 3,000원*1,200장	3,600		
○홍보용 플래카드 제작구입 50,000원*25장	1,250		
○사무용품 구입	300		
○상수원보호구역 내 안내판 제작 및 보수	2,000		
02 공공운영비	8,588	7,321	1,267
○상수원감시차량 유류비(경유) 1,796원*30리터*1대*100일	5,388		
○상수원감시차량 수선유지관리	1,200		

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수원감시차량 제세공과금	2,000		
	광역상수원 지킴이 사업	211,510	207,305	4,205
	도	148,057		
	군	63,453		
	101 인건비	200,385	191,380	9,005
	도	140,269		
	군	60,116		
	04 기간제근로자등보수	200,385	191,380	9,005
	○광역상수원 지킴이	200,385		
	-운영물품(조끼,모자) 50,000원*20명	1,000		
	도	700		
	군	300		
	-기본급(6시간) 57,720원*20명*130일	150,072		
	도	105,051		
	군	45,021		
	-보험료	12,371		
	도	8,659		
	군	3,712		
	-주휴수당 57,720원*20명*26일	30,015		
	도	21,010		
	군	9,005		
	-연차수당 57,720원*20명*6일	6,927		
	도	4,849		
	군	2,078		
	201 일반운영비	11,125	15,925	△4,800
	도	7,788		
	군	3,337		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○작업용품 구입	1,400		
	도	980		
	군	420		
	○상수원지킴이 면접수당	100		
	도	70		
	군	30		
	02 공공운영비	9,625	14,425	△4,800
	○상수원지킴이 복무폰 통신비	2,280		
	도	1,596		
	군	684		
	○상수원지킴이 복무폰 시스템유지보수비	7,345		
	도	5,142		
	군	2,203		
	상수원보호구역 주민지원사업	261,390	244,446	16,944
	301 일반보전금	261,390	244,446	16,944

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14	기타보상금	261,390	244,446	16,944
	○상수원보호구역 주민지원사업	261,390		
행정운영경비(시설관리사업소)		259,658	208,628	51,030
인력운영비(상수도사업특별회계)		259,658	208,628	51,030
인력운영비		199,364	148,415	50,949
101	인건비	191,964	134,835	57,129
03	공무직(무기계약)근로자보수	191,964	134,835	57,129
	○상수도 공무직 보수	191,964		
	-기본급	2,400,000원*4명*12월	115,200	
	-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
	-직무수당	100,000원*4명*12월	4,800	
	-가족수당	230,000원*4명*12월	11,040	
	-명절휴가비	2,500,000원*4명*2회*60%	12,000	
	-연차수당	105,000원*4명*13일	5,460	
	-시간외수당	19,500원*2명*12월*48시간	22,464	
	-시간외수당	19,500원*2명*12개월*10시간	4,680	
	-상여금	2,400,000원*50%*4명*2회	9,600	
201	일반운영비	1,400	1,400	0
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	4,320	1,680
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,000	4,320	1,680
	○고용산재부담금	125,000원*4명*12개월	6,000	
상수원보호구역관리 인건비		60,294	60,213	81
101	인건비	58,494	50,821	7,673
03	공무직(무기계약)근로자보수	58,494	50,821	7,673
	○상수원보호구역 환경미화원 보수	58,494		
	-기본급	2,500,000원*1명*12월	30,000	
	-상여금	2,840,000원*50%*1명*4회	5,680	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-직무수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	-위험수당	50,000원*1명*12월	600	
	-가족수당	40,000원*1명*12개월	480	
	-명절휴가비	3,000,000원*60%*1명*2회	3,600	
	-연차수당	108,000원*1명*12월	1,296	
	-시간외수당	20,500원*10시간*10월*1명	2,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당(성수기) 20,500원*48시간*2월*1명	1,968		
-체력단련비 2,840,000원*50%*1명*5회	7,100		
-정근수당 2,840,000원*50%*1명*2회	2,840		
304 연금부담금등	1,800	1,800	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,800	1,800	0
○고용산재보험료 150,000원*1명*12개월	1,800		