

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도·식수 관리

단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	19,947,487	19,660,167	287,320
	국 4,932,500		
	균 4,008,000		
	도 1,687,000		
	군 9,319,987		
상수도·식수 관리	19,014,228	18,762,924	251,304
	국 4,932,500		
	균 4,008,000		
	도 1,687,000		
	군 8,386,728		
지방상수도운영(상수도사업특별회계)	19,014,228	18,762,924	251,304
	국 4,932,500		
	균 4,008,000		
	도 1,687,000		
	군 8,386,728		
지방상수도 유지관리	2,729,228	3,165,924	△436,696
201 일반운영비	591,908	589,504	2,404
01 사무관리비	149,078	147,862	1,216
○ 일직수당	24,600		
- 일직비	50,000원*365일*1명	18,250	
- 숙직비	50,000원*127일*1명	6,350	
○ 염소공병수선	600,000원*20개	12,000	
○ 수돗물품질보고서 제작	500원*10,000부	5,000	
○ 상수도수질검사 수수료	5,416,660원*12월	65,000	
○ 상수도요금자동이체 수수료	50원*1,800전*12월	1,080	
○ 전기안전점검 수수료	925,000원*12월	11,100	
○ 관사 분뇨수거료	50,000원*6회	300	
○ 수질검사용기구입	1,990		
- 시약	62,000원*20개	1,240	
- 채수병(2L)	105,000원*4개	420	
- 채수병(4L)	110,000원*3개	330	
○ 염소가스안전점검수수료	60,000원*3개소	180	
○ 상수도요금 고지서구입	60,000원*55박스	3,300	
○ 가상계좌 청구수수료	80원*1,800전*12월	1,728	
○ 전자납부 수수료 간단e납부	100원*1,000전*12월	1,200	
○ 요금관리프로그램 유지보수	800,000원*12월	9,600	
○ 전산소모품 구입	8,000,000원	8,000	
○ 염소투입기 부품구입	2,000,000원*2개	4,000	
02 공공운영비	442,830	441,642	1,188
○ 상수도협회비	1,000,000원	1,000	
○ 전기료	400,000,000원	400,000	
○ 연료비(취정수장)	2,500,000원*6개소	15,000	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 염소가스 배상보험 50,000원	50		
○ 요금고지서 발송 우편료 5,500전*330원*12월	21,780		
○ 취정수장 통신료 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,320	6,320	△ 1,000
01 국내여비	5,320	6,320	△ 1,000
○ 상수도요금 검침 및 고지 여비 40,000원*9명*12월	4,320		
○ 수질검사의뢰 여비 50,000원*20회	1,000		
206 재료비	31,000	27,000	4,000
01 재료비	31,000	27,000	4,000
○ 염소가스 구입 10,000,000원	10,000		
○ 통합상수도 운전용 약품 구입 1,750,000원*12월	21,000		
401 시설비및부대비	2,101,000	2,528,595	△ 427,595
01 시설비	2,077,000	2,504,595	△ 427,595
○ 상수도 취수펌프 수리 5,000,000원*4대	20,000		
○ 가압장 가압펌프 수리 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 상수도 유량계 교정 및 정비 1,000,000원*9대	9,000		
○ 상수도배수지청소 35,000,000원	35,000		
○ 여과지 삭취 6,000,000원*8개소	48,000		
○ 취정수장 시설 개·보수 6,250,000원*8개소	50,000		
○ 급수공사비 800,000원*300전	240,000		
○ 소방용수 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 수도미터기 구입 95,000,000원	95,000		
○ 자동원격검침기 구입 140,000원*300개	42,000		
○ 누수, 노후 관로 교체 및 구역계량계 설치(양구읍, 남면, 동면, 방산면) 551,000,000원	551,000		
○ 취, 정수장 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○ 수질연속측정장치 유지관리 3,750,000원*4회	15,000		
○ 무선원격검침 시스템 관리 68,000,000원	68,000		
○ 양구읍, 남면 상수도 정밀점검 40,000,000원	40,000		
○ 상수도 소독설비개량 574,000,000원	574,000		
○ 양구읍, 남면 정수장 기술진단용역 200,000,000원	200,000		
○ 옥내누수보수 공사지원 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	24,000	24,000	0
○ 누수보수 및 노후관로정비, 취정수시설보수 등 24,000,000원	24,000		
양구 식수전용저수지 건설	9,565,000	9,560,000	5,000
국	4,932,500		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,179,000 군 3,453,500		
401 시설비및부대비		9,565,000	9,560,000	5,000
		국 4,932,500 도 1,179,000 군 3,453,500		
01 시설비		9,031,600	9,220,100	△ 188,500
○ 식수전용저수지건설 시설비	9,031,600,000원	9,031,600		
		국 4,657,435 도 1,113,252 군 3,260,913		
02 감리비		500,000	316,000	184,000
○ 식수전용저수지건설 감리비	500,000,000원	500,000		
		국 275,065 도 65,748 군 159,187		
03 시설부대비		33,400	23,900	9,500
○ 식수전용저수지건설 시설부대비	33,400,000원	33,400		
농어촌생활용수개발		3,000,000	2,857,000	143,000
		군 2,100,000 도 270,000 군 630,000		
401 시설비및부대비		3,000,000	2,857,000	143,000
		군 2,100,000 도 270,000 군 630,000		
01 시설비		2,689,500	2,846,800	△ 157,300
○ 농어촌생활용수개발사업 시설비	2,689,500,000원	2,689,500		
		군 1,882,650 도 242,055 군 564,795		
02 감리비		300,000	0	300,000
○ 농어촌생활용수개발사업 감리비	300,000,000원	300,000		
		국 217,350 도 27,945 군 54,705		
03 시설부대비		10,500	10,200	300
○ 농어촌생활용수개발사업 부대비	10,500,000원	10,500		
노후상수도 정비(지방상수도 현대화사업)		3,180,000	3,180,000	0
		국 1,908,000 도 238,000 군 1,034,000		
403 자치단체등자본이전		3,180,000	3,180,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도·식수 관리
 단위: 지방상수도운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 도 균 1,908,000 238,000 1,034,000		
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	3,180,000	3,180,000	0
	○ 지방상수도 현대화사업 3,180,000,000원	3,180,000		
		균 도 균 1,908,000 238,000 1,034,000		
	지방상수도 공기업(직영) 전환 타당성검토 용역	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○ 지방상수도공기업(직영)전환타당성검토용역 40,000,000원	40,000		
	예비비(상수도사업특별회계)	500,000	0	500,000
	801 예비비	500,000	0	500,000
	01 일반예비비	500,000	0	500,000
	○ 예비비 500,000,000원	500,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	933,259	897,243	36,016
	인력운영비(상수도사업특별회계)	933,259	897,243	36,016
	인력운영비	933,259	897,243	36,016
	101 인건비	900,319	864,303	36,016
	02 기타직보수	861,863	835,760	26,103
	○ 기본급 3,233,100원*15명*12월	581,958		
	○ 처우개선 581,958,000원*3.5%	20,369		
	○ 정근수당 602,327,000원 / 12	50,194		
	○ 가족수당 16,800,000원	16,800		
	○ 특수지근무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
	○ 청경수당 30,000원*3명*12월	1,080		
	○ 자녀학비보조수당 314,980원*4명*4분기	5,040		
	○ 정근수당가산금 15,600,000원	15,600		
	○ 휴일근무수당 7,110,000원	7,110		
	○ 초과근무수당 9,481원*15명*12월*40시간	68,264		
	○ 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
	○ 명절휴가비 56,218,000원	56,218		
	○ 연가보상비 13,430,000원	13,430		
	03 무기계약근로자보수	38,456	28,543	9,913
	○ 방산면정수장보조 38,456,000원	38,456		
	204 직무수행경비	32,940	32,940	0
	02 직급보조비	23,940	23,940	0
	○ 경사상당 140,000원*8명*12월	13,440		
	○ 순경상당 125,000원*7명*12월	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		