세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 횡성군상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급
단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	10,563,851	12,126,017	△1,562,166
	국 215,500		
	지 1,265,000		
	도 168,000		
	군 8,915,351		
맑은물 공급	10,391,103	12,056,017	△1,664,914
	국 215,500		
	지 1,265,000		
	도 168,000		
	군 8,742,603		
상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계)	10,391,103	12,056,017	△1,664,914
	국 215,500		
	지 1,265,000		
	도 168,000		
	군 8,742,603		
상수도요금징수	131,609	182,276	△50,667
101 인건비	40,209	120,626	△80,417
04 기간제근로자등보수	40,209	120,626	△80,417
○상수도 검침원	40,209		
- 기본급 53,600원*250일*2명	26,800		
- 주휴수당 53,600원*52일*2명	5,575		
- 연차수당 53,600원*15일*2명	1,608		
- 명절휴가비 400,000원*2회*2명	1,600		
- 4대보험료 35,583,000원*13%	4,626		
201 일반운영비	85,100	52,350	32,750
01 사무관리비	27,000	27,750	△750
○상수도 검침원 피복구입 250,000원*8명	2,000		
○수도요금관리 프로그램 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
○상수도 총괄원가산정용역	15,000		
02 공공운영비	58,100	24,600	33,500
○수도요금고지 운영비 200,000원*12월	2,400		
○수도요금고지 우편발송료 3,300,000원*12월	39,600		
○검침원 오토바이 제세 및 보험료 500,000원*7대	3,500		
○검침원 오토바이 유지관리 150,000원*7대*12월	12,600		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○수도요금 체납액 징수 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
405 자산취득비	1,500	4,500	△3,000
01 자산및물품취득비	1,500	4,500	△3,000
○검침PDA 구입 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급
단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도 운영관리	2,862,282	2,667,410	194,872
201 일반운영비	523,290	398,410	124,880
01 사무관리비	44,530	44,530	0
○상수도 시설물 운영 1,800,000원*12개월	21,600		
○수돗물 품질보고서 제작 1,500원*10,000부	15,000		
○상수도요금고지서 구입 61,000원*130박스	7,930		
02 공공운영비	478,760	353,880	124,880
○공공요금 및 제세 30,000,000원*12월	360,000		
○수돗물 품질보고서 발송 우편료 500원*10,000부	5,000		
○상수도시설 연료비 1,500,000원*12월	18,000		
○자동차세 및 보험료 90,000원*12월*2대	2,160		
○차량유지관리비(누수탐사,상수도시설물관리차량) 300,000원*12월*2대	7,200		
○상수도 원격검침시스템 유지관리비 1,700,000원*12월	20,400		
○상수도시설 무인경비시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○상수도 수질검사 900,000원*2개소*12월	21,600		
○상수도시설물 전기안점점검용역 1,700,000원*12월	20,400		
206 재료비	2,338,992	2,269,000	69,992
01 재료비	2,338,992	2,269,000	69,992
○상수도운영 재료비	2,338,992		
- 소독약품 구입비 1,000원*4,000㎏*1개소	4,000		
- 수도미터기 구입비 35,000원*1,000개	35,000		
- 수돗물 구입비 191,666,000원*12월	2,299,992		
상수도 유지관리	1,823,719	1,978,600	△154,881
401 시설비및부대비	1,823,719	1,978,600	△154,881
01 시설비	1,813,719	1,968,600	△154,881
○상수도관망 블록화사업 50,000,000원*2개지구	100,000		
○누수탐사 복구비 1,000,000원*200개소	200,000		
○급수공사비 1,000,000원*700개소	700,000		
○갑천, 청일 급수공사비 2,000,000원*50전	100,000		
○배수관로 유지관리비 1,500,000원*200개소	300,000		
○급수시설 유지관리비 150,000원*500전	75,000		
○취.정수장 유지관리비 40,000,000원*1개소	40,000		
○배수시설 유지관리비 9,000,000원*7개소	63,000		
○가압장 유지관리비 4,000,000원*33개소	132,000		
○시설물 정밀점검용역 66,299,000원*1개소+21,420,000원*1개소	87,719		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급
단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수지 청소비 1,000,000원*8개소*2회	16,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○상수도 유지관리공사 부대비	10,000		
상수도 노후관개량사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○상수도 노후관 개량공사 100,000,000원*4.0㎞	400,000		
상수원 보호구역 관리 및 운영	49,500	31,300	18,200
201 일반운영비	14,500	14,300	200
01 사무관리비	3,500	3,300	200
○상수원 보호구역 순찰업무 운영비	2,000		
○상수원보호구역 관리인 피복구입 250,000원*3명*2회	1,500		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○횡성댐 순찰차량 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○횡성댐 순찰선 유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	17,000	18,000
01 시설비	35,000	17,000	18,000
○횡성댐 상수원보호구역 휀스설치 200,000원*150m	30,000		
○횡성댐 상수원보호구역 알림판,차단기 설치 1,250,000원*4개소	5,000		
원주상수원보호구역 주민지원사업	205,000	213,500	△8,500
	국 54,000		
	군 151,000		
401 시설비및부대비	205,000	213,500	△8,500
	국 54,000		
	군 151,000		
01 시설비	205,000	213,500	△8,500
○마을개선환경사업	205,000		
	국 54,000		
	군 151,000		
횡성댐 상수원보호구역 주민지원사업	660,580	602,203	58,377
	국 156,000		
	군 504,580		
301 일반보상금	55,000	0	55,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○횡성댐 상수원보호구역내 거주자 행사 지원(공청회 등)	10,000		
11 기타보상금	45,000	0	45,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급
단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○횡성댐 상수원보호구역 거주자 복지증진(전기료 등)	45,000		
401 시설비및부대비	605,580	602,203	3,377
	국 156,000		
	군 449,580		
01 시설비	605,580	602,203	3,377
○공동농기계 지원	128,100		
	국 33,000		
	군 95,100		
○비닐하우스 설치	58,200		
	국 15,000		
	군 43,200		
○유기질 비료지원	93,100		
	국 24,000		
	군 69,100		
○마을공동시설 개선사업	116,400		
	국 30,000		
	군 86,400		
○거주자 주거환경 개선사업	209,780		
	국 54,000		
	군 155,780		
상수도 확장사업	2,310,000	1,490,000	820,000
401 시설비및부대비	2,310,000	1,490,000	820,000
01 시설비	2,300,000	1,480,000	820,000
○지방상수도 확장사업	2,300,000		
-상수관로 확장(두원리1.5km)	500,000		
-상수관로 확장(오원2리2.0km)	300,000		
-상수관로 확장(춘당리3.0km)	400,000		
-상수관로 확장(영랑리1.2km)	200,000		
-상수관로 확장(대관대리0.6km)	200,000		
-상수관로 확장(초현리2.2km)	300,000		
-상수관로 확장(정금2리3.4km)	300,000		
-상수관로 확장(옥동리0.3km)	100,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○상수관로확장 시설부대비	10,000		
저소득층 옥내급수관 개량지원사업	11,000	68,000	△57,000
	국 5,500		
	군 5,500		
401 시설비및부대비	11,000	68,000	△57,000
	국 5,500		
	군 5,500		
01 시설비	11,000	68,000	△57,000
○저소득층 옥내급수관 개량지원사업	11,000		
	국 5,500		
	군 5,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급
단위: 상수도관리사업(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강림 농어촌생활용수(지방상수도)개발사업	1,807,000	0	1,807,000
	지 1,265,000		
	도 163,000		
	군 379,000		
401 시설비및부대비	1,807,000	0	1,807,000
	지 1,265,000		
	도 163,000		
	군 379,000		
01 시설비	1,802,000	0	1,802,000
○강림 농어촌생활용수 개발사업	1,802,000		
	지 1,261,500		
	도 162,550		
	군 377,950		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○강림 농어촌생활용수 개발사업 부대비	5,000		
	지 3,500		
	도 450		
	군 1,050		
한파피해Zero화 사업(보조)	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	군 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	군 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○한파피해 Zero화 사업	10,000		
	도 5,000		
	군 5,000		
예비비	120,413	287,728	△167,315
801 예비비	120,413	287,728	△167,315
01 일반예비비	120,413	287,728	△167,315
○예비비	120,413		
행정운영경비(상하수도사업소)	102,748	0	102,748
인력운영비(횡성군상수도사업특별회계)	102,748	0	102,748
상수도검침원 인건비	102,748	0	102,748
101 인건비	102,748	0	102,748
03 무기계약근로자보수	102,748	0	102,748
○상수도검침원 인건비	102,748		
- 기본급 1,334,850원*12월*4명	64,073		
- 상여금 64,073,000원*1/3	21,358		
- 연차수당 1,334,850원*86%*1/30*15일*4명	2,296		
- 명절휴가비 400,000원*2회*4명	3,200		
- 4대보험료 90,927,000원*13%	11,821		

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출(횡성군상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(상하수도사업소)	70,000	70,000	0
내부거래지출(횡성군상수도사업특별회계)	70,000	70,000	0
일반회계 전출금관리	70,000	70,000	0
701 기타회계등전출금	70,000	70,000	0
01 기타회계전출금	70,000	70,000	0
○횡성댐보호구역 청원경찰 인건비	70,000		