세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	19,660,167	6,550,000	13,110,167
	국 4,780,000		
	지 3,908,000		
	도 1,929,630		
	군 9,042,537		
상수도 · 식수 관리	18,762,924	5,709,799	13,053,125
	국 4,780,000		
	지 3,908,000		
	도 1,929,630		
	군 8,145,294		
지방상수도운영(상수도사업특별회계)	18,762,924	5,709,799	13,053,125
	국 4,780,000		
	지 3,908,000		
	도 1,929,630		
	군 8,145,294		
지방상수도 유지관리	3,165,924	3,694,799	△528,875
201 일반운영비	589,504	516,800	72,704
01 사무관리비	147,862	143,250	4,612
○ 일직수당	24,200		
— 일직비 50,000원*365일*1명	18,250		
— 숙직 50,000원*119일*1명	5,950		
○ 염소공병수선 600,000원*20개	12,000		
○ 수질관리위원회 수당 70,000원*3명*4회	840		
○ 수돗물품질보고서 제작비 500원*10,000부	5,000		
○ 상수도수질검사 수수료 5,416,660원*12개월	65,000		
○ 상수도요금자동이체 수수료 50원*1,500전*12개월	900		
○ 전기안전 점검수수료 925,000원*12개월	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*50박스	3,000		
○ 가상계좌 청구수수료 80원*1,500전*12개월	1,440		
○ 전자납부 수수료 간단e납부 100원*1,000전*12개월	1,200		
○ 요금관리프로그램 유지보수비 726,000원*12월	8,712		
○ 전산소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○ 염소투입기 부품구입 2,000,000원*2개	4,000		
02 공공운영비	441,642	373,550	68,092
○ 상수도협회비 1,000,000원	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기료 400,000,000원	400,000		
○ 연료비 2,500,000원*취정수장(6개소)	15,000		
○ 염소가스 배상보험 50,000원	50		
○ 요금고지서 발송 우편료 5,200전*330원*12개월	20,592		
○ 취정수장 통신료 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,320	6,320	0
01 국내여비	6,320	6,320	0
○ 상수도요금 검침 및 고지 여비 40,000원*9명*12월	4,320		
○ 수질검사의뢰 여비 50,000원*40회	2,000		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○ 염소가스 구입비 1,200원*5,000kg	6,000		
○ 통합상수도 운전용 약품 구입비 1,750,000원*12월	21,000		
401 시설비및부대비	2,528,595	1,955,400	573,195
01 시설비	2,504,595	1,931,400	573,195
○ 상수도 취수펌프 수리비 5,000,000원*4대	20,000		
○ 가압장 가압펌프 수리비 5,000,000원*2개소	10,000		
○ 상수도 유량계 교정 및 정비 1,000,000원*9대	9,000		
○ 상수도배수지청소 2,500,000원*5개소*2회	25,000		
○ 여과지 삭취 6,000,000원*4개소	24,000		
○ 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 99,895,000원	99,895		
○ 자동원격검침기 구입 141,000원*300개	42,300		
○ 누수,노후 관로 교체 및 구역계량계 설치 양구읍남면동면방산 1,051,400,000원	1,051,400		
○ 취.정수장 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
○ 수질연속측정장치 유지관리 3,750,000원*4회	15,000		
○ 양구군 무선원격검침 시스템 관리 68,000,000원	68,000		
○ 방산면 상수도 정밀점검 20,000,000원	20,000		
○ 양구읍 시가지 주변마을 상수도 확장사업 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	24,000	24,000	0
○ 누수보수 및 노후관로정비, 취정수시설보수 등 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	14,505	0	14,505

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,505	0	14,505
○ 서버 구입비 14,504,600원	14,505		
양구 식수전용저수지 건설	9,560,000	1,000,000	8,560,000
	국 4,780,000		
	도 1,434,000		
	군 3,346,000		
401 시설비및부대비	9,560,000	1,000,000	8,560,000
	국 4,780,000		
	도 1,434,000		
	군 3,346,000		
01 시설비	9,220,100	993,700	8,226,400
○ 식수전용저수지건설 시설비 9,220,100,000원	9,220,100		
	국 4,622,000		
	도 1,386,600		
	군 3,211,500		
02 감리비	316,000	0	316,000
○ 식수전용저수지건설 감리비 316,000,000원	316,000		
	국 158,000		
	도 47,400		
	군 110,600		
03 시설부대비	23,900	6,300	17,600
○ 식수전용저수지건설 시설부대비 23,900,000원	23,900		
농어촌생활용수개발	2,857,000	715,000	2,142,000
	지 2,000,000		
	도 257,130		
	군 599,870		
401 시설비및부대비	2,857,000	715,000	2,142,000
	지 2,000,000		
	도 257,130		
	군 599,870		
01 시설비	2,846,800	715,000	2,131,800
○ 농어촌생활용수개발사업 시설비 2,846,800,000원	2,846,800		
	지 2,000,000		
	도 257,130		
	군 589,670		
03 시설부대비	10,200	0	10,200
○ 농어촌생활용수개발사업 부대비 10,200,000원	10,200		
노후상수도 정비(지방상수도 현대화사업)	3,180,000	300,000	2,880,000
	지 1,908,000		
	도 238,500		
	군 1,033,500		
403 자치단체등자본이전	3,180,000	0	3,180,000
	지 1,908,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 238,500		
	군 1,033,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,180,000	0	3,180,000
○ 지방상수도 현대화사업 3,180,000,000원	3,180,000		
	지 1,908,000		
	도 238,500		
	군 1,033,500		
행정운영경비(상하수도사업소)	897,243	840,201	57,042
인력운영비(상수도사업특별회계)	897,243	840,201	57,042
인력운영비	897,243	840,201	57,042
101 인건비	864,303	809,781	54,522
02 기타직보수	835,760	791,681	44,079
○ 봉급 3,102,200원*15명*12월	558,396		
○ 처우개선 558,396,000원*3.5%	19,544		
○ 정근수당 577,940,000원/12	48,162		
○ 가족수당 17,760,000원	17,760		
○ 특수지근무수당 을지: 40,000원*3명*12월	1,440		
○ 청경수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 자녀학비보조수당 289,200원*3명*4분기	3,471		
○ 정근수당가산금 17,760,000원	17,760		
○ 휴일근무수당 7,110,000원	7,110		
○ 초과근무수당 8,980원*15명*12월*40시간	64,656		
○ 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
○ 명절휴가비 57,794,000원	57,794		
○ 연가보상비 15,187,000원	15,187		
03 무기계약근로자보수	28,543	0	28,543
○ 방산상수도검침원(현상규) 28,543,000	28,543		
204 직무수행경비	32,940	30,420	2,520
02 직급보조비	23,940	21,420	2,520
○ 경사상당 140,000원*8명*12월	13,440		
○ 순경상당 125,000원*7명*12월	10,500		
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		