

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 먹는물의 안정적 공급

단위: 동화댐광역상수도 관로 설치공사(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	10,566,737	7,536,963	3,029,774
국	1,718,000		
군	1,800,000		
도	231,300		
군	6,817,437		
먹는물의 안정적 공급	9,627,037	7,536,963	2,090,074
국	1,718,000		
군	1,800,000		
도	183,444		
군	5,925,593		
동화댐광역상수도 관로 설치공사(상수도특별회계)	2,096,648	2,636,648	△540,000
광역상수도 관로확장 공사	2,096,648	2,636,648	△540,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 수돗물 품질보고서 제작비 1,000원 * 1,000부	1,000		
308 자치단체등이전	1,494,208	1,494,208	0
07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
○ 동화댐광역상수도 보호구역 관리비용 40,000,000원 * 1회	40,000		
11 기타부담금	1,454,208	1,454,208	0
○ 동화댐광역상수도 정수구입비	1,454,208		
- 곡성지역 432.8원 * 100,000톤 * 12월	519,360		
- 옥과지역 432.8원 * 110,000톤 * 12월	571,296		
- 석곡지역 432.8원 * 70,000톤 * 12월	363,552		
401 시설비및부대비	201,440	341,440	△140,000
01 시설비	200,000	340,000	△140,000
○ 평장삼거리 국도변 급수관로 확장공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○ 평장삼거리 국도변 급수관로 확장공사 부대 비 200,000,000원*0.72%	1,440		
402 민간자본이전	400,000	800,000	△400,000
03 민간위탁사업비	400,000	800,000	△400,000
○ 개인급수전 설치공사 대행사업비 800,000원 * 500호	400,000		
지방상수도 관리(상수도특별회계)	2,064,089	2,043,315	20,774
상수도 노후 제수변 및 노후관 교체	312,364	387,396	△75,032
201 일반운영비	5,600	4,560	1,040
01 사무관리비	5,600	4,560	1,040
○ 상수도팀 현안사업추진 특근 급식비 8,000원 * 7명 * 100일	5,600		

부서: 상하수도사업소
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 곡성수원지 퇴적물제거 인건비 118,100원 * 5명 * 6회 - 곡성수원지 풀베기작업 인건비 118,100원 * 3명 * 5일 - 석곡수원지 풀베기작업 인건비 118,100원 * 3명 * 3일 ○ 삼기배수지 환경정화 인건비 67,000원 * 3명 * 8일 ○ 곡성, 석곡정수장, 경면배수지 및 가압장 정 비 118,100원 * 5명 * 6일 	<p style="text-align: right;">3,543</p> <p style="text-align: right;">1,772</p> <p style="text-align: right;">1,063</p> <p style="text-align: right;">1,608</p> <p style="text-align: right;">3,543</p>		
201 일반운영비	430,825	368,117	62,708
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도요금 고지서 전산용지 구입 <ul style="list-style-type: none"> - OCR지로 140원 * 6,000건 * 12월 10,080 - 자동납부 고지서 140원 * 8,000건 * 12월 13,440 ○ 상수도 검침업무 제잡비 5,000원 * 6명 * 5회 * 12월 1,800 ○ 금융결제원 지로 서비스 이용 수수료 80원 * 1,000건 * 12월 960 ○ 상수도 계량기 미검침 안내스티커 제작 70원 * 1,500건 * 12월 1,260 ○ 삼기, 구원배수지 무인경비수수료 277,750원 * 12월 3,333 ○ 상수도 관리 프린터 토너구입 295,000원 * 3대 * 2회 1,770 ○ 상수도 관리 컬러프린터 토너구입 310,000원 * 4색 * 1회 1,240 ○ 상수도 수원지 정수장 청소도구 구입 100,000원 * 4개소 * 2회 800 ○ 상수도 수원지 정수장 관리사 분뇨수거 수수 료 100,000원 * 4개소 * 1회 400 ○ 상수도사업 관련 종사자 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 250,000원 * 14명 * 2벌 7,000 - 노무화 100,000원 * 14명 * 2족 2,800 ○ 수도사업운영 및 관리실태 평가자료 제본 30,000원 * 10권 300 ○ 여과사 차광망(확정, 석곡정수장) 10,000,000원 * 2개소 20,000 ○ 수돗물 수질평가위원회 참석 수당 50,000원 * 10명 * 2회 1,000 ○ 비상용 생수 구입 2,000,000원 * 1회 2,000 ○ 상수도 수원지 정수장 관리사 일,숙직비 <ul style="list-style-type: none"> - 일직 50,000원 * 119일 * 5명 29,750 - 숙직비 50,000원 * 365일 * 3명 54,750 	<p style="text-align: right;">152,683</p> <p style="text-align: right;">23,520</p> <p style="text-align: right;">10,080</p> <p style="text-align: right;">13,440</p> <p style="text-align: right;">1,800</p> <p style="text-align: right;">960</p> <p style="text-align: right;">1,260</p> <p style="text-align: right;">3,333</p> <p style="text-align: right;">1,770</p> <p style="text-align: right;">1,240</p> <p style="text-align: right;">800</p> <p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;">9,800</p> <p style="text-align: right;">7,000</p> <p style="text-align: right;">2,800</p> <p style="text-align: right;">300</p> <p style="text-align: right;">20,000</p> <p style="text-align: right;">1,000</p> <p style="text-align: right;">2,000</p> <p style="text-align: right;">84,500</p> <p style="text-align: right;">29,750</p> <p style="text-align: right;">54,750</p>	152,950	△267
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 한국상하수도 협회비 750,000원 * 1회 	272,142	215,167	56,975
	750		

부서: 상하수도사업소
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 수원지 정수장 전화요금	4,541		
- 기본료 3,500원 * 8대 * 12월	336		
- 사용료 45원 * 8명 * 4통화 * 8대 * 365일	4,205		
○ CCTV 인터넷 전용회선 요금	7,200		
30,000원 * 20개소 * 12월			
○ 정수장, 배수지 위성방송료	654		
10,900원 * 5대 * 12월			
○ 가압장 배수지 전용회선료	10,435		
28,050원 * 31개소 * 12월			
○ 상수도 요금 고지서 발송 우편요금	63,360		
330원 * 16,000건 * 12월			
○ 상수도 수원지 관리자 전기요금	3,840		
80,000원 * 4개소 * 12월			
○ 배수지, 정수장, 가압장 전기요금	71,040		
160,000원 * 37개소 * 12월			
○ 무인카메라 전기요금	1,200		
5,000원 * 20개소 * 12월			
○ 잔디깎이, 예초기 유류대	320		
1,600원 * 10ℓ * 4회 * 5개소			
○ 상수도 정수장 소독실 보온비	2,504		
- 연료비 900원 * 8시간 * 4개소 * 80일	2,304		
- 유지비 50,000원 * 4개소	200		
○ 상수도 수원지 정수장 관리자 난방비	7,280		
- 연료비 900원 * 15시간 * 4개소 * 120일	6,480		
- 유지비 200,000원 * 4개소	800		
○ 정수장 안전관리사 보험료	2,000		
500,000원 * 4개소			
○ 상수도 긴급복구 차량	8,806		
- 자동차세 30,000원 * 1대	30		
- 차량유류대 1,400원 * 20ℓ * 1대 * 242일	6,776		
- 차량유지비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 상수도 검침용 이륜자동차	17,304		
- 보험료 90,000원 * 12대	1,080		
- 차량 유류대 1,600원 * 5ℓ * 12대 * 12일 * 12월	13,824		
- 차량 유지비 200,000원 * 12대	2,400		
○ 정수지, 배수지 이륜자동차	5,768		
- 보험료 90,000원 * 4대	360		
- 차량 유류대 1,600원 * 5ℓ * 4대 * 12일 * 12월	4,608		
- 차량 유지비 200,000원 * 4대	800		
○ 정수장·배수지 청소 용역비	20,000		
2,000,000원 * 10개소			

부서: 상하수도사업소
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영화나트룸 구입(곡성) 9,900원 * 400포	3,960		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 저수지, 댐 비상대처계획 수립용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	619,864	197,200	422,664
01 시설비	617,200	197,200	420,000
○ 마전배수지 노후웬스 교체공사 200,000원 * 250m	50,000		
○ 곡성정수장 관리자 누수 수리 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○ 곡성, 석곡정수장 여과사 교체 210,000,000원 * 1식	210,000		
○ 곡성정수장 정류벽 수리 2,700,000원 * 1개소	2,700		
○ 상수도 시설물 시트법 안전점검 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 석곡 정수장 유량계 교체 13,500,000원 * 1개소	13,500		
○ 석곡정수장 복통 공사 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○ 마전배수지 유량계 설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○ 마전배수지 숙소동 보수 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○ 곡성정수장, 구원가압장 밸브 및 펌프 설치 30,000,000원 * 2개소	60,000		
○ 삼기배수지 자재보관함 창고 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○ 지진가속도 설치(영곡제) 160,000,000원 * 1개소	160,000		
○ 마전배수지 밸브실 배수펌프 설치 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 석곡정수장 CCTV 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비	2,664	0	2,664
○ 취정수장 관리 유지보수 부대비 370,000,000원 * 0.72%	2,664		
405 자산취득비	15,800	19,550	△3,750
01 자산및물품취득비	15,800	19,550	△3,750
○ 석곡 정수장 잔디 깎이 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
○ 정수장, 배수지 이론자동차 구입(수원지 및 배수지 점검용) 2,400,000원 * 4대	9,600		
○ 삼기배수지 관리자 정비물품 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
지방상수도 수질검사	28,548	26,548	2,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		28,548	26,548	2,000
01 사무관리비		28,548	26,548	2,000
○ 지방상수도 주간검사 수수료(정수)	33,000원 * 2개소 * 52주	3,432		
○ 지방상수도 주간검사 수수료(원수)	12,000원 * 2개소 * 52주	1,248		
○ 지방상수도 월간검사 수수료(정수)	450,000원 * 3개소 * 12회	16,200		
○ 지방상수도 월간검사 수수료(원수)	32,200원 * 2개소 * 8회	516		
○ 지방상수도 분기검사 수수료(원수)	362,700원 * 2개소 * 4회	2,902		
○ 지방상수도 급수 과정별 모니터링 검사(분기별)	62,500원 * 9개소 * 4회	2,250		
○ 수돗물안심확인제 수질검사 수수료	100,000원 * 20회	2,000		
지방상수도 확장 사업(상수도특별회계)		2,031,300	2,857,000	△825,700
	균	1,800,000		
	도	183,444		
	군	47,856		
농어촌 생활용수 개발(마전권역 상수도 확충)		2,031,300	2,857,000	△825,700
	균	1,800,000		
	도	183,444		
	군	47,856		
401 시설비및부대비		2,031,300	2,857,000	△825,700
	균	1,800,000		
	도	183,444		
	군	47,856		
01 시설비		1,803,323	2,648,010	△844,687
○ 마전권역 상수도 확충사업	1,803,323,000원 * 1식	1,803,323		
	균	1,640,389		
	도	162,934		
02 감리비		219,542	200,010	19,532
○ 마전권역 상수도 확충사업 감리비	219,542,000원	219,542		
	균	153,706		
	도	19,751		
	군	46,085		
03 시설부대비		8,435	8,980	△545
○ 마전권역 상수도 확충사업 부대비	8,435,000원	8,435		
	균	5,905		
	도	759		
	군	1,771		
노후상수도정비(상수도특별회계)		3,435,000	0	3,435,000
	국	1,718,000		
	군	1,717,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 노후상수도정비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	곡성군 노후상수관망 정비	3,435,000	0	3,435,000
		국 1,718,000 군 1,717,000		
	403 자치단체등자본이전	3,435,000	0	3,435,000
	국 1,718,000 군 1,717,000			
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,435,000	0	3,435,000
	○ 곡성군 노후 상수관망 정비사업 3,435,000,000원 * 1식	3,435,000		
		국 1,718,000 군 1,717,000		
재무활동(상수도특별회계)		939,700	0	939,700
		도 47,856 군 891,844		
보전지출(상수도특별회계)		939,700	0	939,700
		도 47,856 군 891,844		
예비비		939,700	0	939,700
		도 47,856 군 891,844		
801 예비비		939,700	0	939,700
		도 47,856 군 891,844		
03 내부유보금		939,700	0	939,700
○ 내부유보금(본예산) 939,700,000원		939,700		
		도 47,856 군 891,844		