

[평창군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	19,777,495	23,161,569	△3,384,074
사업예산	8,033,741	8,579,399	△545,658
환경(6)/상하수도·수질	8,033,741	8,579,399	△545,658
상수도사업	6,983,781	7,548,781	△565,000
배·급수 관리	35,000	50,000	△15,000
배·급수비	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
02 공공운영비	35,000	50,000	△15,000
○소화전 수리 및 교체(8개읍면)	2,500,000원×14개소 = 35,000		
정수생산관리	6,448,781	6,448,781	0
위탁운영(운영대가)	6,448,781	6,448,781	0
308 자치단체등이전	6,448,781	6,448,781	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,448,781	6,448,781	0
○통합 및 지역센터 운영비용(운영대가)	6,448,781,000원×1식 = 6,448,781		
급수공사 관리	500,000	1,050,000	△550,000
상수도 신설 급수공사	500,000	1,050,000	△550,000
231 신설공사비	500,000	1,050,000	△550,000
00 신설공사비	500,000	1,050,000	△550,000
○신설급수 공사비	1,000,000원×500개소 = 500,000		
행정운영활동	1,049,960	1,030,618	19,342
인건비	926,968	922,554	4,414
인건비	926,968	922,554	4,414
101 인건비	862,888	859,374	3,514
01 보수	862,888	859,374	3,514
○일반직	622,604		
-5급	6,704,250원×1명×12월 = 80,451		
-6급	4,399,050원×4명×12월 = 211,155		
-7급	3,040,200원×5명×12월 = 182,412		
-8급	2,159,575원×4명×12월 = 103,660		
-9급	1,871,900원×2명×12월 = 44,926		
○상여금	47,225		
-정근수당	566,700,000원×2/12×50% = 47,225		
○수당	93,193		
-가족수당	11,280		
·배우자	40,000원×12명×12월 = 5,760		
·부양가족	20,000원×23명×12월 = 5,520		
-정근수당 가산금	13,200		

[평창군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감	
	·25년이상	130,000원×2명×12월 =	3,120		
	·20년이상~25년미만	110,000원×5명×12월 =	6,600		
	·15년이상~20년미만	80,000원×1명×12월 =	960		
	·10년이상~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
	·5년이상~10년미만	50,000원×3명×12월 =	1,800		
	-모범공무원 수당	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	-대우공무원 수당		9,313		
	·일반직 5급	4,366,600원×3명×4.1%×12월 =	6,446		
	·일반직 6급	2,913,250원×2명×4.1%×12월 =	2,867		
	-초과근무수당	10,000원×15명×27시간×12월 =	48,600		
	-장려수당	50,000원×16명×12월 =	9,600		
	○정액급식비	140,000원×16명×12월 =	26,880		
	○명절휴가비	566,700,000원×2/12×60% =	56,670		
	○연가보상비	587,368,000원×1/12×1/30×10일 =	16,316		
204	직무수행경비		64,080	63,180	900
02	직급보조비		35,280	32,460	2,820
	○직급보조비		35,280		
	-5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
	-6급	185,000원×4명×12월 =	8,880		
	-7급	180,000원×5명×12월 =	10,800		
	-8급	175,000원×4명×12월 =	8,400		
	-9급	175,000원×2명×12월 =	4,200		
03	특정업무경비		28,800	30,720	△1,920
	○특정업무수행경비		28,800		
	-공기업중사 공무원수당	80,000원×15명×12월 =	14,400		
	-특정업무(기타)담당 공무원수당	80,000원×13명×12월 =	12,480		
	-경영평가, 계약담당 공무원수당	80,000원×1명×12월 =	960		
	-결산, 회계담당 공무원수당	80,000원×1명×12월 =	960		
	일반행정운영 관리		114,808	99,880	14,928
	평창군 상수도 행정운영		114,808	99,880	14,928
201	일반운영비		95,152	78,712	16,440
01	사무관리비		45,272	51,272	△6,000
	○일반수용비		22,112		
	-복합기 임차료	530,000원×12월 =	6,360		
	-복합기 잉크 추가사용료	400,000원×12월 =	4,800		
	-정수기 임차료	48,900원×12월 =	587		
	-공기청정기 임차료	41,900원×3대×12월 =	1,509		

[평창군상하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 평창군 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감	
	-프린터토너 등 부품 교체비	220,000원×12월 =	2,640		
	-사무용품 및 운영물품 구입비	6,216,000원×1식 =	6,216		
	○야간근무자 급식비	8,000원×15명×4회×12월 =	5,760		
	○상수도공기업특별회계 결산감사 수수료	15,000,000원×1회 =	15,000		
	○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,400,000원×1식 =	2,400		
02	공공운영비		49,880	27,440	22,440
	○공공요금 및 제세		5,450		
	-상수도협회비	1,450,000원×1식 =	1,450		
	-재정보증 보험료	1,000,000원×1식 =	1,000		
	-우편물발송대금	250,000원×12월 =	3,000		
	○시설장비 유지비		12,430		
	-지방공기업 예산회계표준시스템 유지보수	11,000,000원×1식 =	11,000		
	-계약관리 프로그램 유지보수	880,000원×1식 =	880		
	-적격심사 프로그램 유지보수	550,000원×1식 =	550		
	○차량유지비	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○상수도 요금체계 개편 및 현실화 계획수립	22,000,000원×1식 =	22,000		
202	여비		19,656	21,168	△1,512
01	국내여비		19,656	21,168	△1,512
	○업무추진여비	180,000원×13명×12월×70% =	19,656		
	징수및수용가 관리		8,184	8,184	0
	징수및수용가관리 운영		8,184	8,184	0
201	일반운영비		8,184	8,184	0
02	공공운영비		8,184	8,184	0
	○상하수도요금 자동이체서비스 업무대행수수료	50원×6,200건×12월 =	3,720		
	○상하수도요금 가상계좌서비스 업무대행수수료	80원×3,400건×12월 =	3,264		
	○상하수도요금 금융결제원 지로EDI 이용요금	100원×1,000건×12월 =	1,200		

[평창군상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수생산관리(자본예산) ●세부사업 : 정수장 시설물 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	11,743,754	14,582,170	△2,838,416
환경(6)/상하수도·수질	11,743,754	14,582,170	△2,838,416
상수도사업	11,643,754	14,369,872	△2,726,118
정수생산관리(자본예산)	3,793,509	4,469,872	△676,363
정수장 시설물 유지관리	644,000	1,060,000	△416,000
401 시설비및부대비	644,000	1,060,000	△416,000
01 시설비	644,000	1,060,000	△416,000
○정수장 정밀점검용역	22,000		
-(신)대관령정수장 정밀점검용역	22,000,000원×1식 = 22,000		
○정수장 기술진단 용역	600,000		
-진부정수장	127,000,000원×1식 = 127,000		
-봉평정수장	129,000,000원×1식 = 129,000		
-미탄정수장	53,000,000원×1식 = 53,000		
-(구)대관령정수장	87,000,000원×1식 = 87,000		
-(신)대관령정수장	204,000,000원×1식 = 204,000		
○상수원보호구역 타당성 조사 용역	22,000		
-미탄 상수원보호구역 타당성 조사 용역	22,000,000원×1식 = 22,000		
위탁운영	3,149,509	3,409,872	△260,363
403 자치단체등자본이전	3,149,509	3,409,872	△260,363
02 공기관등에대한위탁사업비	3,149,509	3,409,872	△260,363
○통합 및 지역센터 운영비용(시설대가)	3,149,509,000원×시설개량대가1식 = 3,149,509		
배·급수 관리(자본예산)	1,650,000	2,500,000	△850,000
상수도 시설 유지관리	1,650,000	2,500,000	△850,000
401 시설비및부대비	1,650,000	2,500,000	△850,000
01 시설비	1,650,000	2,500,000	△850,000
○급수정비공사 및 관망 선진화사업	250,000,000원×1식 = 250,000		
○상수도 시설 유지보수	400,000		
-상수도 시설 유지보수	300,000,000원×1식 = 300,000		
-국도42호선 관로 이설	100,000,000원×1식 = 100,000		
○상수도 시설개선 및 정비	400,000		
-횡계5리 지방상수도 안정화사업	150,000,000원×1식 = 150,000		
-정수장시설개선(계장설비개량)	250,000,000원×1식 = 250,000		
○노후상수관로 교체사업	600,000		
-횡계리(대관령마루길) 노후상수관로 교체공사	600,000,000원×1식 = 600,000		
급수공사 관리(자본예산)	6,200,245	7,400,000	△1,199,755
지방상수도 관로 확장사업	1,104,000	2,400,000	△1,296,000

[평창군상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수공사 관리(자본예산) ●세부사업 : 지방상수도 관로 확장사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
401	시설비및부대비	1,104,000	2,400,000	△1,296,000
01	시설비	1,100,000	2,400,000	△1,300,000
	○지방상수도 관로 확장공사	1,100,000		
	-진조리 지방상수도 확장공사	400,000,000원×1식 = 400,000		
	-차항리(심평원) 지방상수도 확장공사	200,000,000원×1식 = 200,000		
	-운교3리 지방상수도 확장공사	500,000,000원×1식 = 500,000		
03	시설부대비	4,000	0	4,000
	○지방상수도 관로 확장공사 시설부대비	4,000		
	-지방상수도 관로 확장 및 유지관리	4,000,000원×1식 = 4,000		
	안미지구 농촌생활용수 개발사업(도비)(전환사업)	5,096,245	5,000,000	96,245
401	시설비및부대비	5,096,245	5,000,000	96,245
01	시설비	4,706,056	4,660,000	46,056
	○안미지구 농촌생활용수 개발사업	4,706,056		
	- (도비)	4,557,750,000원×1식 = 4,557,750		
	- (군비)	148,306,000원×1식 = 148,306		
02	감리비	390,189	340,000	50,189
	○안미지구 농촌생활용수 개발사업 감리용역	390,189		
	- (도비)	308,250,000원×1식 = 308,250		
	- (군비)	81,939,000원×1식 = 81,939		
	행정운영활동	100,000	212,298	△112,298
	징수및수용가 관리(자본예산)	100,000	202,040	△102,040
	징수및수용가관리 운영(자본예산)	100,000	202,040	△102,040
405	자산취득비	100,000	202,040	△102,040
01	자산및물품취득비	100,000	202,040	△102,040
	○신설계량기 및 원격검침기 구입	100,000		
	-계량기	100,000원×300개 = 30,000		
	-검침단말기	200,000원×250개 = 50,000		
	-수집기	700,000원×10개 = 7,000		
	-중계기	520,000원×25개 = 13,000		