

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,383,899	2,746,899	637,000
200 세외수입		2,266,199	2,246,899	19,300
210 경상적세외수입		2,248,899	2,229,599	19,300
212 사용료수입		1,972,199	1,972,199	0
212-04 상수도사용료		1,972,199	1,972,199	0
< 수도사업소 >		1,972,199	0	1,972,199
○사용료		1,922,528		
-가정용 460원 * 300톤 * 6,000전		828,000		
-일반용 890원 * 700톤 * 1,200전		747,600		
-욕탕용 730원 * 450톤 * 1전		328		
-산업용 730원 * 4,000톤 * 25전		73,000		
-일반(학교) 890원 * 2,000톤 * 20전		35,600		
-일반(학군교) 850원 * 280,000톤 * 1전		238,000		
○구경별 정액요금		49,671		
-Φ 13mm 410원 * 6,500전 * 12월		31,980		
-Φ 20mm 920원 * 300전 * 12월		3,312		
-Φ 25mm 1,160원 * 200전 * 12월		2,784		
-Φ 32mm 3,250원 * 40전 * 12월		1,560		
-Φ 40mm 4,280원 * 70전 * 12월		3,595		
-Φ 50mm 7,030원 * 20전 * 12월		1,687		
-Φ 75mm 15,380원 * 5전 * 12월		922		
-Φ 100mm 21,200원 * 3전 * 12월		763		
-Φ 150mm 55,300원 * 3전 * 12월		1,990		
-Φ 200mm 89,860원 * 1전 * 12월		1,078		
213 수수료수입		2,400	2,400	0
213-04 기타수수료		2,400	2,400	0
< 수도사업소 >		2,400	0	2,400
○수탁공사 수수료 수입 8,000원 * 300전		2,400		
214 사업수입		269,300	250,000	19,300
214-05 분담금수입		48,850	29,550	19,300
< 수도사업소 >		48,850	0	48,850
○시설분담금		48,850		
-Φ 13mm 45,000원 * 300전		13,500		
-Φ 13mm(보호통) 95,000원 * 300전		28,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-Φ 20mm 51,000원 * 20전	1,020		
	-Φ 25mm 74,000원 * 20전	1,480		
	-Φ 32mm 96,000원 * 10전	960		
	-Φ 40mm 149,000원 * 10전	1,490		
	-Φ 50mm 190,000원 * 10전	1,900		
	214-06 매각사업수입	42,850	42,850	0
	< 수도사업소 >	42,850	0	42,850
	○수도계량기 매각 수입	14,350		
	-Φ 13mm 30,000원 * 300개	9,000		
	-Φ 20mm 35,000원 * 20개	700		
	-Φ 25mm 45,000원 * 20개	900		
	-Φ 32mm 66,000원 * 5개	330		
	-Φ 40mm 101,000원 * 3개	303		
	-Φ 50mm 122,000원 * 1개	122		
	-Φ 100mm 1,497,500원 * 2개	2,995		
	○수도계량기 보호통 매각 수입	28,500		
	214-09 기타사업수입	177,600	177,600	0
	< 수도사업소 >	177,600	0	177,600
	○수탁공사 수입	177,600		
	-Φ 13mm 400,000원 * 300전	120,000		
	-Φ 20mm 450,000원 * 20전	9,000		
	-Φ 25mm 550,000원 * 20전	11,000		
	-Φ 32mm 680,000원 * 5전	3,400		
	-Φ 40mm 800,000원 * 4전	3,200		
	-Φ 50mm 1,000,000원 * 1전	1,000		
	-Φ 100mm 15,000,000원 * 2전	30,000		
	216 이자수입	5,000	5,000	0
	216-01 공공예금이자수입	5,000	5,000	0
	< 수도사업소 >	5,000	0	5,000
	○공공예금 이자수입	5,000		
	220 임시적세외수입	17,300	17,300	0
	224 기타수입	300	300	0
	224-06 그외수입	300	300	0
	< 수도사업소 >	300	0	300

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		○폐 계량기 매각 수입	1,500원 * 200전	300		
	225	지난연도수입		17,000	17,000	0
	225-01	지난연도수입		17,000	17,000	0
		< 수도권사업소 >		17,000	0	17,000
		○지난년도 수입		17,000		
700 보전수입등및내부거래				1,117,700	500,000	617,700
	710	보전수입등		1,117,700	500,000	617,700
	711	잉여금		1,117,700	500,000	617,700
	711-01	순세계잉여금		1,117,700	500,000	617,700
		< 수도권사업소 >		1,117,700	0	1,117,700
		○순세계잉여금		1,117,700		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	3,383,899	2,746,899	637,000
맑은 물 안정적 공급	3,346,899	2,746,899	600,000
상수도사업(상수도사업특별회계)	3,346,899	2,746,899	600,000
상수도시설 유지관리	528,062	498,136	29,926
201 일반운영비	387,322	369,536	17,786
01 사무관리비	171,006	154,210	16,796
○상수도요금 고지서 제작	8,800		
-납입고지서 80,000원 * 50박스	4,000		
-체납고지서 80,000원 * 20박스	1,600		
-자동납부고지서 80,000원 * 40박스	3,200		
○배수지·정수장	14,540		
-청소 및 작업도구 20,000원 * 12회	240		
-청소대행 수수료 1,400,000원 * 10개소	14,000		
-작업용품	300		
· 수장화 15,000원 * 6개 * 2회	180		
· 장 화 6,000원 * 6개 * 2회	72		
· 목장갑 400원 * 120개	48		
○수돗물 아껴쓰기 홍보	5,950		
-스티커 150원 * 1종 * 6,000매	900		
-현수막 50,000원 * 11개	550		
-품질보고서 600원 * 7,500부	4,500		
○전기안전검사 수수료(연풍, 청천)			
75,000원 * 2개소 * 12월	1,800		
○수질검사 수수료	33,726		
-지방상수도	14,507		
· 정수 326,400원 * 2개소 * 12회 * 1.1	8,617		
· 원수, 지하수			
136,500원 * 7개소 * 2회 * 1.1	2,103		
· 주간수질검사			
33,100원 * 2개소 * 52회 * 1.1	3,787		
-수도관 노후지역			
52,200원 * 9개소 * 12회 * 1.1	6,202		
-급수과정별			
62,500원 * 38개소 * 4회 * 1.1	10,450		
-수도관일반지역			
21,600원 * 9개소 * 12회 * 1.1	2,567		
○자동이체 수수료	150,000원 * 12개월	1,800	
○괴산배수지 당직수당	28,920		
-숙직	60,000원 * 1명 * 365일	21,900	
-일직	60,000원 * 1명 * 117일	7,020	
○가상계좌 이용수수료	72,500원 * 12월	870	
○비상식수 운반비	9,000,000원 * 4회	36,000	
○유량계 검교정 수수료	1,000,000원 * 10개	10,000	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 안정적 공급

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배수지 무인경비시스템 유지비 150,000원 * 10개소 * 12월	18,000		
	○배수지 자동수질측정기 정도검사 1,060,000원 * 10개소	10,600		
02 공공운영비		216,316	215,326	990
	○한국상하수도협회비(상수도)	840		
	○전기요금	166,500		
	-취수정 1,000,000원 * 7개소 * 12월	84,000		
	-배수지·정수장 200,000원 * 10개소 * 12월	24,000		
	-블록구축유량계 15,000원 * 5개소 * 12월	900		
	-가압장 300,000원 * 16개소 * 12월	57,600		
	○전화요금 10,000원 * 12월	120		
	○배수지 유선방송료 20,000원 * 12월	240		
	○원격검침계량기 통신요금 202,000원 * 12월	2,424		
	○통합시스템 통신요금 1,878,000원 * 12월	22,536		
	○CCTV 전용회선 통신요금 888,000원 * 12월	10,656		
	○배수지 예초작업 6,500,000원 * 2회	13,000		
206 재료비		6,400	6,400	0
01 재료비		6,400	6,400	0
	○수질검사용 무균채수병	1,000		
	-2ℓ 2,000원 * 500개	1,000		
	○지방상수도 소독약품 15,000원 * 15통 * 2개소 * 12월	5,400		
207 연구개발비		9,500	9,000	500
01 연구용역비		9,500	9,000	500
	○상수도 원가용역	9,500		
307 민간이전		124,840	0	124,840
05 민간위탁금		124,840	0	124,840
	○민간인 상수도검침 수당 1,200원 * 8,600전 * 12월	123,840		
	○주부검침원 상해보험 200,000원 * 5명	1,000		
상수도시설 정비		1,778,190	1,008,060	770,130
401 시설비및부대비		1,702,000	947,640	754,360
01 시설비		1,697,000	942,640	754,360
	○괴산 사창 광역상수도 확장	675,000		
	○괴산 신기 광역상수도 확장	600,000		
	○상수도시설 보수 및 응급복구	100,000		
	○관로누수탐사 및 보수	15,000		
	○수탁공사비	250,000		
	○제수변 보수	35,000		
	○노후계량기 교체 40,000원 * 550전	22,000		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 안정적 공급
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	5,000	5,000	0
			○상수도시설정비 부대비	5,000		
			405 자산취득비	76,190	60,420	15,770
			01 자산및물품취득비	76,190	60,420	15,770
			○수도계량기(교체용)	27,340		
			-φ 13mm 45,000원 * 500개	22,500		
			-φ 20mm 48,000원 * 10개	480		
			-φ 25mm 65,000원 * 10개	650		
			-φ 32mm 85,000원 * 10개	850		
			-φ 40mm 126,000원 * 10개	1,260		
			-φ 50mm 160,000원 * 10개	1,600		
			○수도계량기 및 보호통(신설용)	48,850		
			-φ 13mm 45,000원 * 300개	13,500		
			-φ 13mm(보호통) 95,000원 * 300개	28,500		
			-φ 20mm 51,000원 * 20개	1,020		
			-φ 25mm 74,000원 * 20개	1,480		
			-φ 32mm 96,000원 * 10개	960		
			-φ 40mm 149,000원 * 10개	1,490		
			-φ 50mm 190,000원 * 10개	1,900		
			상수도 배수지 정비	52,000	30,000	22,000
			401 시설비및부대비	52,000	30,000	22,000
			01 시설비	52,000	30,000	22,000
			○배수지 및 정수장 유지보수	30,000		
			○괴산군 상수도 통합 원격감시제어시스템 유지보수	22,000		
			한국수자원공사 원수 구입	900,000	900,000	0
			206 재료비	900,000	900,000	0
			01 재료비	900,000	900,000	0
			○정수구입	900,000		
			충주댐 광역상수원 보호구역 관리	16,401	16,323	78
			308 자치단체등이전	16,401	16,323	78
			11 기타부담금	16,401	16,323	78
			○충주댐 광역상수원 보호구역 관리부담금	16,401		
			예비비	72,246	294,380	△ 222,134
			801 예비비	72,246	294,380	△ 222,134
			01 일반예비비	72,246	294,380	△ 222,134
			○일반예비비	72,246		
			행정운영경비(수도사업소)	37,000	0	37,000
			인력운영비(상수도사업특별회계)	37,000	0	37,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인건비	37,000	0	37,000
	101 인건비	37,000	0	37,000
	03 무기계약근로자보수	37,000	0	37,000
	○상수도 관리인부	37,000		