

[ 평창군상하수도사업소 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		27,051,916	28,334,085	△1,282,169
700 사업비용		8,082,753	7,782,068	300,685
710 영업비용		8,082,753	7,782,068	300,685
713 배·급수비		60,000	50,000	10,000
200 물건비		60,000	50,000	10,000
201 일반운영비		60,000	50,000	10,000
02 공공운영비		60,000	50,000	10,000
○소화전 수리 및 교체(8개읍면)		2,400,000원X25개소 60,000		
717 급·배수공사비		1,050,000	900,000	150,000
200 물건비		1,050,000	900,000	150,000
231 신설공사비		1,050,000	900,000	150,000
○신설급수 공사비		1,500,000원X700개소 1,050,000	900,000	150,000
751 일반관리비		997,013	966,379	30,634
100 인건비		837,192	818,485	18,707
101 인건비		837,192	818,485	18,707
01 보수		837,192	818,485	18,707
○일반직		605,966		
-5급		6,654,020원X1명X12월 79,849		
-6급		4,185,460원X3명X12월 150,677		
-7급		2,939,800원X7명X12월 246,944		
-8급		2,042,300원X1명X12월 24,508		
-9급		2,166,400원X4명X12월 103,988		
○상여금		47,225		
-정근수당		566,700,000원X2/12X50% 47,225		
○수당		85,815		
-가족수당		11,280		
·배우자		40,000원X12명X12월 5,760		
·부양가족		20,000원X23명X12월 5,520		
-정근수당 가산금		12,000		
·25년이상		130,000원X2명X12월 3,120		
·20년이상~25년미만		110,000원X5명X12월 6,600		
·15년이상~20년미만		80,000원X1명X12월 960		
·10년이상~15년미만		60,000원X1명X12월 720		
·5년이상~10년미만		50,000원X1명X12월 600		
-모범공무원 수당		50,000원X1명X12월 600		
-대우공무원 수당		7,575		
·일반직 5급		4,221,000X2명X4.1%X12월 4,154		
·일반직 6급		3,476,600원X2명X4.1%X12월 3,421		
-초과근무수당		10,000원X14명X27시간X12월 45,360		

[ 평창군상하수도사업소 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	-장려수당	50,000원X15명X12월	9,000		
	○정액급식비	140,000원X15명X12월	25,200		
	○명절휴가비	566,700,000원X2/12X60%	56,670		
	○연가보상비	587,368,000원X1/12X1/30X10일	16,316		
200	물건비		159,821	147,894	11,927
201	일반운영비		77,273	73,506	3,767
01	사무관리비		51,273	47,276	3,997
	○일반수용비	30,897,000원X1식	30,897		
	○야간근무자 급식비	8,000원X14명X4회X12월	5,376		
	○상수도공기업특별회계 결산감사 수수료	12,600,000원X1회	12,600		
	○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료	2,400,000원X1식	2,400		
02	공공운영비		26,000	26,230	△230
	○공공요금 및 제세		5,320		
	-상수도협회비	1,320,000원X1식	1,320		
	-재정보증 보험료	1,000,000원X1식	1,000		
	-우편물발송대금	250,000원X12월	3,000		
	○시설장비 유지비		10,680		
	-지방공기업 예산회계표준시스템 유지보수	9,360,000원X1식	9,360		
	-계약관리 프로그램 유지보수	880,000원X1식	880		
	-적격심사 프로그램 유지보수	440,000원X1식	440		
	○차량유지비	10,000,000원X1식	10,000		
202	여비		21,168	21,168	0
01	국내여비		21,168	21,168	0
	○업무추진여비	180,000원X14명X12월X70%	21,168		
204	직무수행경비		61,380	53,220	8,160
02	직급보조비		30,660	26,340	4,320
	○직급보조비		30,660		
	-5급	250,000X1명X12월	3,000		
	-6급	165,000X3명X12월	5,940		
	-7급	155,000X7명X12월	13,020		
	-8급	145,000X1명X12월	1,740		
	-9급	145,000X4명X12월	6,960		
03	특정업무수행경비		30,720	26,880	3,840
	○특정업무수행경비		30,720		
	-공기업종사 공무원수당	80,000X15명X12월	14,400		
	-특정업무(기타)담당 공무원수당	80,000X15명X12월	14,400		
	-경영평가, 계약담당 공무원수당	80,000X1명X12월	960		
	-결산, 회계담당 공무원수당	80,000X1명X12월	960		
752	징수및수용가관리비		5,975,740	5,865,689	110,051
200	물건비		6,876	6,600	276

[ 평창군상하수도사업소 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
201	일반운영비	6,876	6,600	276
02	공공운영비	6,876	6,600	276
	○상하수도요금 자동이체서비스 업무대행수수료			
	50원X5,700건X12월	3,420		
	○상하수도요금 가상계좌서비스 업무대행수수료			
	80원X2,600건X12월	2,496		
	○상하수도요금 금융결제원 지로EDI 이용요금			
	100원X800건X12월	960		
300	경상이전	5,968,864	5,859,089	109,775
308	자치단체등이전	5,968,864	5,859,089	109,775
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,968,864	5,859,089	109,775
	○통합 및 지역센터 운영비용(운영대가)			
	5,968,864,000X1식	5,968,864		

[ 평창군상하수도사업소 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	18,969,163	20,552,017	△1,582,854
230 유형자산취득	7,522,040	17,961,580	△10,439,540
234 구축물	7,320,000	7,998,000	△678,000
401 시설비및부대비	7,320,000	7,998,000	△678,000
01 시설비	7,310,000	7,988,000	△678,000
○급수정비공사 및 관망 선진화사업	400,000,000원X1식	400,000	
○지방상수도 관로 확장공사	3,400,000		
-평창읍(대상리,대하리) 배수관로 확장공사	1,300,000,000원X1식	1,300,000	
-진조리 상수관로 확장공사	300,000,000원X1식	300,000	
-재산1,3리 상수관로 확장공사	700,000,000원X1식	700,000	
-방림2리 상수관로 확장공사	600,000,000원X1식	600,000	
-창동리(방축동) 배수관로 확장공사	100,000,000원X1식	100,000	
-무이리 배수관로 확장공사	100,000,000원X1식	100,000	
-횡계5리 상수관로 확장공사	300,000,000원X1식	300,000	
○시설유지보수비(시설물 개량 및 관로 유지보수)	800,000		
- 평창강(천동교,도동교) 배수관로 이설공사	300,000,000원X1식	300,000	
- 상수도시설 유지보수	500,000,000원X1식	500,000	
○상수도 시설개선 및 정비	1,700,000		
-국도42호선 상수관로 이설공사	800,000,000원X1식	800,000	
-송정1리 급수 안정화공사	200,000,000원X1식	200,000	
-유포리 배수관로 안정화공사	300,000,000원X1식	300,000	
-대관령 상수관망 시설개선 공사	400,000,000원X1식	400,000	
○정수장 정밀점검용역	30,000		
-평창대화통합정수장 정밀점검 용역	30,000,000원X1식	30,000	
○평창읍 뇌운리 상수관로 확장공사(도비)	980,000		
-(도비)	580,000,000원X1식	580,000	
-(군비)	400,000,000원X1식	400,000	
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○상수도 배수관로 확장 및 신규급수공사(부대비)	10,000,000원X1식	10,000	
238 기타유형자산	202,040	123,580	78,460
405 자산취득비	202,040	123,580	78,460
01 자산및물품취득비	202,040	123,580	78,460
○신설계량기 및 원격검침기 구입	202,040		
-계량기	100,000원X700개	70,000	
-검침단말기	147,000원X700개	102,900	
-수집기	734,000원X10개	7,340	
-중계기	436,000원X50개	21,800	
239 건설중인자산	0	9,840,000	△9,840,000

[ 평창군상하수도사업소 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(239)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
401	시설비및부대비	0	9,840,000	△9,840,000
01	시설비	0	8,830,000	△8,830,000
02	감리비	0	1,000,000	△1,000,000
03	시설부대비	0	10,000	△10,000
260	비가동설비자산취득	11,447,123	2,590,437	8,856,686
261	건설중인자산	11,447,123	2,590,437	8,856,686
401	시설비및부대비	8,373,000	0	8,373,000
01	시설비	7,416,400	0	7,416,400
	○용평.진부면 농촌생활용수 개발사업(도비)(전환사업)	6,626,400		
	- (도비) 5,824,000,000원X1식	5,824,000		
	- (군비) 802,400,000원X1식	802,400		
	○안미지구 농촌생활용수 개발사업(도비)(전환사업)	790,000		
	- (도비) 790,000,000원X1식	790,000		
02	감리비	956,600	0	956,600
	○용평.진부면 농촌생활용수 개발사업 감리용역	746,600		
	746,600,000원X1식	746,600		
	○안미지구 농촌생활용수 개발사업 감리용역	210,000		
	210,000,000원X1식	210,000		
403	자치단체등자본이전	3,074,123	2,590,437	483,686
02	공기관등에대한위탁사업비	3,074,123	2,590,437	483,686
	○통합 및 지역센터 운영비용(시설대가)			
	3,074,123,000원X시설개량대가1식	3,074,123		