

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	3,025,462	2,747,376	278,086
맑고 깨끗한 상수도 공급	3,025,462	2,747,376	278,086
지방상수도 운영(상수도사업)	960,168	903,004	57,164
상하수도 사용료 부과징수	247,647	231,498	16,149
101 인건비	145,227	133,338	11,889
04 기간제근로자등보수	145,227	133,338	11,889
○상.하수도 검침원 인부임	890원*4명*2,750개*12월	117,480	
○4대 보험료	117,480,000원*18%	21,147	
○주부검침원 근무복 구입	200,000원*4명*1회	800	
○유류비	100,000원*4명*12월	4,800	
○검침원 건강검진비	250,000원*4명*1회	1,000	
201 일반운영비	73,580	63,560	10,020
01 사무관리비	9,080	7,880	1,200
○상하수도 사용료 고지서 인쇄	70,000원*7박스*12월	5,880	
○상하수도 운영서식 유인(검침카드 등)	200원*2,000매*5종	2,000	
○검침용PDA 유지관리	200,000원*6대	1,200	
02 공공운영비	64,500	55,680	8,820
○상하수도 고지서 우편송달 수수료	4,800,000원*12월	57,600	
○자동이체 출금 수수료	300,000원*12월	3,600	
○자동이체 지로 EDI 이용요금	75,000원*12월	900	
○가상계좌 이용 수수료	200,000원*12월	2,400	
202 여비	3,840	9,600	△5,760
01 국내여비	3,840	9,600	△5,760
○체납요금 납부 독려 및 정수조치	20,000원*2명*8일*12월	3,840	
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○상수도시설 자산평가 용역	15,000,000원*1식	15,000	
○옥외검침계량기 유지보수 용역	10,000,000원*1식	10,000	
지방상수도 운영	712,521	671,506	41,015
201 일반운영비	501,409	460,394	41,015
01 사무관리비	31,680	24,480	7,200
○상수도 업무추진 급량비(가움,한파,긴급누 수공사)	8,000원*10명*120일	9,600	

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 근로자 비상근무급량비(상수도긴급 점검보수지원) 8,000원*5명*30일	1,200		
○공무직 근로자 근무복 구입 100,000원*12명*2종*2회	4,800		
○공무직 근로자 안전화,안전모 구입 60,000원*12명*2종*2회	2,880		
○현업근로자 작업 안전용품 구입 120,000원*15명*2종*2회	7,200		
○세계물의 날 홍보물 제작(현수막 외 4종) 1,000,000원*5종	5,000		
○설계도면 제작(방안지 외 7종) 1,000원*25장*8종*5회	1,000		
02 공공운영비	469,729	435,914	33,815
○차량연료비	19,380		
- 소형자동차 1,900원*3,000L*3대	17,100		
- 이륜자동차 1,900원*400L*3대	2,280		
○차량수선비 330,000원*3대*5회	4,950		
○차량 정기검사비 60,000원*3대	180		
○차량보험료 840,000원*3대*2회	5,040		
○자동차세 500,000원*3대	1,500		
○환경개선부담금 41,500원*3대*2회	249		
○공공요금 및 제세	411,930		
- 지방상수도 시설 전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
- 구역 변류 유량계 전기요금 6,000원*25개소*12월	1,800		
- 가용대비 대체관정 전기요금 60,000원*25개소*2월	3,000		
- 약수터 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 유선방송 수신료 30,000원*3개소*12월	1,080		
- 구역변류 및 유량계 통신사용료 50,000원*25개소*12월	15,000		
- 정수장 통신제어 전용회선 사용료 80,000원*55개소*12월	52,800		
- 한국상하수도협회비(상수도) 1,050,000원*1회	1,050		
○가압장 및 배수시설 유지보수(전기,기계,계 측) 500,000원*53개소	26,500		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○상수원보호구역 및 배수지 관리 20,000원*6명*120일	14,400		
○상수원 운영관리 워크숍 및 업무연찬회 200,000원*4명*2회	1,600		
206 재료비	9,000	9,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○응급복구 자재구입(수도관 외 14종) 150,000원*15종*4회	9,000 9,000	9,000	0
301 일반보전금	2,960	2,960	0
11 행사실비지원금 ○상수도시설 운영요원 선진지 견학 80,000원*12명*1회	960 960	960	0
14 기타보상금 ○누수신고 포상금 20,000원*100건	2,000 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	183,152	183,152	0
01 시설비 ○상수도시설 긴급 개량 160,000,000원*1식 ○지방상수도 계측제어 유지관리 용역 22,000,000원*1식	182,000 160,000 22,000	182,000	0
03 시설부대비 ○상수도시설 긴급 개량 160,000,000원*0.72%	1,152 1,152	1,152	0
상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)	1,291,214	1,160,926	130,288
관로시설 개량	684,284	655,226	29,058
401 시설비및부대비	684,284	515,226	169,058
01 시설비 ○누수관 긴급보수공사 2,000,000원*25개소*12월 ○노후계량기 교체 80,000원*1,000개소	680,000 600,000 80,000	512,000	168,000
03 시설부대비 ○누수관 긴급보수공사 시설부대경비 680,000,000원*0.63%	4,284 4,284	3,226	1,058
함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)	3,150	2,100	1,050
201 일반운영비	3,150	2,100	1,050
01 사무관리비 ○청원경찰 피복비 350,000원*3명*3회	3,150 3,150	2,100	1,050
상수도 관로 긴급 개량사업	603,780	503,600	100,180
401 시설비및부대비	603,780	503,600	100,180
01 시설비 ○상수도 관로 긴급 개량사업 600,000,000원*1식	600,000 600,000	500,000	100,000
03 시설부대비 ○상수도 관로 긴급 개량사업 시설부대경비 600,000,000원*0.63%	3,780 3,780	3,600	180
상수도시설 운영관리(상수도사업)	286,312	298,647	△12,335
취·정수시설 운영	186,780	185,000	1,780
201 일반운영비	138,880	138,000	880
01 사무관리비	32,800	32,400	400

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급
 단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질자동측정기기 정도검사 수수료(탁도, 잔류염소) 550,000원*8종	4,400		
○유량계 검·교정 수수료 800,000원*30개	24,000		
○정수장 수전설비 정기검사 수수료 1,000,000원*2개소	2,000		
○공무직 근로자 법정교육 수수료(정수장 운영) 400,000원*6명	2,400		
02 공공운영비	106,080	105,600	480
○취·정수시설 유지보수(기기,모터펌프) 1,000,000원*30종	30,000		
○수질자동측정기기 유지보수(탁도,pH/전도도,잔류염소) 150,000원*35종*12회	63,000		
○정수장 전기안전관리비 420,000원*2개소*12회	10,080		
○유량계 유지보수 200,000원*15종	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공무직 근로자 법정교육 여비(정수장 운영) 500,000원*6명	3,000		
401 시설비및부대비	44,900	44,000	900
01 시설비	44,900	44,000	900
○지방상수도 정밀점검 용역(시특법, 2년주기) 16,000,000원*2개소	32,000		
○사층오염도조사 용역(여과지) 4,300,000원*3개소	12,900		
청사 및 주변환경관리	99,532	113,647	△14,115
101 인건비	19,200	17,588	1,612
04 기간제근로자등보수	19,200	17,588	1,612
○정수장 및 주변시설 환경정비(잡초 제거 등) 80,000원*4명*2회*2개소*15일	19,200		
201 일반운영비	17,152	16,759	393
01 사무관리비	11,980	11,740	240
○청사 등 시설운영 소모품 구입(전구 외 5종) 6,000원*6종*200개	7,200		
○전자복사기 임차(함양정수장) 240,000원*12월	2,880		
○당직실 침구 구입 및 세탁(정수장) 50,000원*2개소*4회	400		
○청사 근무자 생필품 구입(치약 외 9종) 15,000원*2개소*10종*5회	1,500		
02 공공운영비	5,172	5,019	153
○보안등 유지관리 50,000원*50동	2,500		
○현황판 등 시설물 유지보수 100,000원*10개소*1회	1,000		
○화장실 분뇨수거 80,000원*2개소	160		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급
 단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비(예취기 등) 1,900원*20L*4기*6회	912		
○환경정비기기 수선(예취기 등) 200,000원*3종	600		
401 시설비및부대비	59,780	76,300	△ 16,520
01 시설비	59,780	76,300	△ 16,520
○취·정수장 장옥 및 시설물 관리 10,000,000원*2개소	20,000		
○CCTV 카메라 및 저장장치 교체수리 3,000,000원*5기	15,000		
○CCTV 유지관리 용역 380,000원*41개소	15,580		
○약수터 유지관리 2,300,000원*2개소*2회	9,200		
405 자산취득비	3,400	3,000	400
01 자산및물품취득비	3,400	3,000	400
○정수장시설물 동파방지용 히터기 구입 1,000,000원*1기	1,000		
○예초기 구입(서상정수장) 700,000원*1기	700		
○휴대용 발전기 구입 1,200,000원*1기	1,200		
○휴대용 송풍기 구입 500,000원*1기	500		
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)	287,768	231,930	55,838
상수도 수질검사 및 평가	85,680	65,480	20,200
201 일반운영비	74,220	55,700	18,520
01 사무관리비	10,020	9,200	820
○수질검사 실험장비 교정수수료(전기로 외 8 종) 420,000원*9종	3,780		
○수돗물 품질보고서 유인 960원*5,000부	4,800		
○수돗물 수질평가위원회 참석 수당 120,000원*6명*2회	1,440		
02 공공운영비	64,200	46,500	17,700
○원수 수질검사 수수료	39,000		
-월간검사 88,000원*25개소*12회	26,400		
-분기검사 525,000원*6개소*4회	12,600		
○정수 수질검사 수수료	16,520		
-월간검사 350,000원*3개소*12회	12,600		
-분기검사 70,000원*14개소*4회	3,920		
○대체수원 지하관정 수질검사 수수료 100,000원*13개소*2회	2,600		
○약수터 수질검사 수수료 60,000원*2개소*4회	480		
○수질검사 실험장비 수리비(1CP외 7종) 700,000원*8종	5,600		
207 연구개발비	11,460	9,780	1,680
03 시험연구비	11,460	9,780	1,680

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급
 단위: 맑은물 생산기반 구축(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질검사 용기 구입 3,000원*50개*12월	1,800		
○수질검사 시험기자재 및 시약구입(일반세 균 외 22종) 35,000원*23종*12월	9,660		
정수기능 유지 및 향상	202,088	166,450	35,638
206 재료비	58,988	48,950	10,038
01 재료비	58,988	48,950	10,038
○정제염 구입 420원*100kg*365일	15,330		
○응집제(PAHCS) 구입 330원*350kg*365일	42,158		
○분말 활성탄 구입 1,500원*20kg*50일	1,500		
401 시설비및부대비	143,100	117,500	25,600
01 시설비	143,100	117,500	25,600
○정수시설 청소 및 준설(응집침전지,여과지, 배수지,정수지) 7,000,000원*5개소*2회	70,000		
○하절기 유출대비 청소(함양, 서상정수장) 3,850,000원*2개소*3회	23,100		
○정수시설 유지보수(응집침전지,여과지,배 수지) 10,000,000원*5회	50,000		
예비비(상수도사업)	200,000	152,869	47,131
예비비(상수도사업)	200,000	152,869	47,131
801 예비비	198,000	150,869	47,131
01 일반예비비	33,000	0	33,000
○일반예비비 33,000,000원	33,000		
02 재해·재난목적예비비	165,000	0	165,000
○재해·재난목적예비비 165,000,000원	165,000		
802 반환금기타	2,000	2,000	0
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
○시설분담금 환급 등 2,000,000원	2,000		