

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 상수도사업 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	2,015,867	2,385,671	△369,804
맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)	1,711,697	1,797,954	△86,257
상수도시설 운영관리(상수도사업)	127,259	129,979	△2,720
취·정수시설 운영	80,000	81,900	△1,900
201 일반운영비	80,000	79,900	100
01 사무관리비	80,000	79,900	100
○수질자동계측기기 정도 검사비(탁도계외 8종)	600,000원*9종 5,400		
○수질자동측정기기 부품 구입(PH측정기 센서외 9종)	100,000원*10종*2회 2,000		
○유계량 검·교정비	1,000,000원*8개 8,000		
○수전설비 정기검사비	200,000원*5개소 1,000		
○전기안전관리비	400,000원*12월 4,800		
○염소용기 안전검사비 및 폐기처리비	550,000원*10개 5,500		
○고압가스 안전검사비(정기, 자율)	100,000원*2종*2개소 400		
○염소용기 밸브구입	50,000원*10개 500		
○고압세척기, 예초기 수선비	100,000원*2종*2회 400		
○취·정수시설(기기, 모터펌프) 수선(교체)	500,000원*2회*52종 52,000		
청사 및 주변환경관리	47,259	48,079	△820
101 인건비	2,970	2,790	180
04 기간제근로자등보수	2,970	2,790	180
○함양정수장 잡초 제거	33,000원*3명*15일*2회 2,970		
201 일반운영비	14,289	14,289	0
01 사무관리비	10,100	8,100	2,000
○전구 및 후레쉬 건전지 구입	5,000원*3종*100개 1,500		
○보안등 수선	50,000원*60등 3,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○CCTV 유지관리비	300,000원*12개	3,600	
	○정수장 현황판 등 시설보수	100,000원*2회*10개소	2,000	
	02 공공운영비	4,189	6,189	△2,000
	○연료비	4,029		
	- 취.정수장	1,700원*1.2ℓ*15시간*105일	3,213	
	- 예초기	1,700원*20ℓ*6회*4개소	816	
	○화장실 분뇨수거	80,000원*2개소	160	
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○취.정수장 장옥 및 시설물관리	15,000,000원*2개소	30,000	
	맑은물 생산기반 구축(상수도사업)	318,821	117,421	201,400
	상수도 수질검사 및 평가	41,676	41,896	△220
	201 일반운영비	33,024	34,840	△1,816
	01 사무관리비	33,024	34,840	△1,816
	○원수 수질검사 수수료	12,528		
	- 월간 검사	35,000원*8회*18개소	5,040	
	- 분기 검사	117,000원*4회*16개소	7,488	
	○정수 수질검사 수수료	12,816		
	- 월간 검사	370,000원*12회*2개소	8,880	
	- 분기검사(모니터링)	82,000원*4회*12개소	3,936	
	○수질검사 실험장비 교정수수료(탁도기외 7종)	400,000원*8종*1회	3,200	
	○수질검사 실험장비 수리비(탁도기외 7종)	350,000원*8종*1회	2,800	
	○수돗물 수질평가 위원회 참석 수당	70,000원*6명*4회	1,680	
	207 연구개발비	8,652	7,056	1,596

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 맑은물 생산기반 구축(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시험연구비	8,652	7,056	1,596
	○수질검사 용기구입	2,500원*40개*12월 1,200		
	○수질검사 시험기자재 및 시약구입(일반세균외 23종)	27,000원*23종*12월 7,452		
정수기능 유지 및 향상		277,145	75,525	201,620
206	재료비	35,525	35,525	0
01	재료비	35,525	35,525	0
	○액화염소 구입	1,000원*25kg*365일 9,125		
	○응집제(PAHCS) 구입	300원*200kg*365일 21,900		
	○분말 활성탄 구입	1,500원*20kg*150일 4,500		
401	시설비및부대비	241,620	40,000	201,620
01	시설비	240,000	40,000	200,000
	○응집 침전지, 배수지 청소 준설	3,000,000원*2회*5개소 30,000		
	○응집 침전지, 여과지, 배수지 보수	5,000,000원*2회 10,000		
	○수질 연속측정장치 설치	50,000,000원*1식 50,000		
	○응집침전지 차양막 설치공사	150,000,000원*1식 150,000		
03	시설부대비	1,620	0	1,620
	○수질 연속측정장치 설치	50,000,000원*1.08/100 540		
	○응집침전지 차양막 설치공사	150,000,000원*0.72/100 1,080		
지방상수도 운영(상수도사업)		461,667	547,382	△85,715
상하수도 사용료 부과징수		92,881	157,501	△64,620
101	인건비	12,207	10,920	1,287
04	기간제근로자등보수	12,207	10,920	1,287
	○상.하수도 주부검침 인부임	650원*1,400전*12월 10,920		
	○건강보험료 사용자 부담금	910,000원*0.0254*12월 278		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인장기요양보험료 사용자 부담금	46,220원*0.0239*12월	14	
	○국민연금 사용자 부담금	910,000원*0.045*12월	492	
	○고용보험료 사용자 부담금	910,000원*0.013*12월	142	
	○산재보험 사용자 부담금	910,000원*0.033*12월	361	
201	일반운영비	40,994	34,514	6,480
01	사무관리비	19,784	15,764	4,020
	○상하수도 사용료 고지서 인쇄	60,000원*7박스*12월	5,040	
	○상하수도 운영서식 유인(검침카드 등)	200원*7종*1,000매	1,400	
	○수돗물 품질보고서 유인	600원*6,000부	3,600	
	○고지서 프린터기 및 토너 구입	231,000원*2개*12월	5,544	
	○상하수도요금 홈페이지 유지 보수비	350,000원*12월	4,200	
02	공공운영비	21,210	18,750	2,460
	○상하수도 고지서 우편송달 수수료	1,400,000원*12월	16,800	
	○자동이체 출금 수수료	120,000원*12월	1,440	
	○자동이체 지로EDI 이용요금	70,000원*12월	840	
	○원격검침 데이터 송신회선 사용료	140,000원*12월	1,680	
	○원격검침 송신기 전기 및 전신주 사용료	1,500원*25개소*12월	450	
202	여비	10,080	10,080	0
01	국내여비	10,080	10,080	0
	○검침 및 고지서 전달	10,080		
	- 할양	20,000원*5명*6일*12월	7,200	
	- 안의	20,000원*2명*6일*12월	2,880	
206	재료비	9,600	6,132	3,468
01	재료비	9,600	6,132	3,468
	○원격검침시스템 유지부품 구입(건전지 등)	2,000원*4종*1,200개소	9,600	

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	20,000	95,855	△75,855
01	시설비	20,000	95,000	△75,000
	○상수도시설 자산평가 용역	20,000,000원*1식	20,000	
	지방상수도 운영	368,786	389,881	△21,095
201	일반운영비	180,886	168,381	12,505
01	사무관리비	7,760	7,260	500
	○침구세탁(숙직실)	20,000원*2개소*4회	160	
	○휴식용 접이의자 구입(관리동)	50,000원*2개*2개소	200	
	○정수장 근무자 생필품 구입(치약외 9종)	10,000원*10종*2개소*5회	1,000	
	○상수도업무 종사자 법정교육 수수료	200,000원*8명	1,600	
	○세계물의날 홍보물 제작(현수막외 4종)	400,000원*5종	2,000	
	○설계도면 제작(방안지외 7종)	1,000원*8종*25장*5회	1,000	
	○사진인화	250원*150통*24컷*2매	1,800	
02	공공운영비	173,126	161,121	12,005
	○공공요금 및 제세	159,276		
	－상수도시설 전기요금	12,000,000원*12월	144,000	
	－가뭄대비 대체관정 전기요금	60,000원*25개소*2월	3,000	
	－유선방송 수신료	11,000원*2개소*12월	264	
	－구역변류 및 유량계 통신사용료	33,000원*19개소*12월	7,524	
	－한국상수도 협회비	800,000원*1회	800	
	－액화염소 가스사고 배상책임보험	80,000원*2개소*1회	160	
	－통신제어전용회선 사용료	42,000원*7개소*12월	3,528	
	○차량연료비	1,700원*2대*2,350ℓ	7,990	
	○차량수선비	300,000원*2대*5회	3,000	
	○차량정기검사비	50,000원*2대*1회	100	

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량보험료	400,000원*2대*2회	1,600	
	○자동차세	500,000원*2대*1회	1,000	
	○환경개선부담금	40,000원*2대*2회	160	
	206 재료비		12,000	0
	01 재료비		12,000	0
	○응급복구 자재구입(수로관외 29종)	200,000원*2회*30종	12,000	
	401 시설비및부대비		209,500	△33,600
	01 시설비		208,600	△33,600
	○함양. 안의상수도 안전점검(정밀)	15,000,000원*2개소	30,000	
	○상수원 보호구역 시설 보수(표주 등)	2,500,000원*2종	5,000	
	○여과사 교체	20,000원*1,000㎡*2지	40,000	
	○상수도시설 긴급 개량	100,000,000원*1식	100,000	
	03 시설부대비		900	0
	○상수도시설 긴급 개량	100,000,000원*0.9/100	900	
	상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)		1,003,172	△199,222
	관로시설 개량		1,003,172	△199,222
	401 시설비및부대비		1,003,172	△199,222
	01 시설비		996,000	△197,400
	○누수관 긴급보수공사	800,000원*15개소*12월	144,000	
	○구역별 변류개량사업(13개소)	45,000,000원*13개소	585,000	
	○노후계량기 교체	120,000원*580전	69,600	
	03 시설부대비		7,172	△1,822
	○누수관 긴급보수공사	144,000,000원*0.72/100	1,037	
	○구역별 변류 개량사업	585,000,000원*0.63/100	3,686	

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노후계량기 교체	69,600,000원*0.9/100	627	
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		232,721	233,733	△1,012
인력운영비(상수도사업)		232,721	233,733	△1,012
인력운영비(상수도 시설관리)		232,721	233,733	△1,012
101 인건비		232,721	233,733	△1,012
03 무기계약근로자보수		232,721	233,733	△1,012
○보수		121,837		
- 배관공		51,400원*2명*365일	37,522	
- 보통인부		33,000원*7명*365일	84,315	
○상여금		40,613		
- 배관공		37,522,000원*4/12월	12,508	
- 보통인부		84,315,000원*4/12월	28,105	
○가산금		10,980		
- 배관공		37,522,000원*10/100	3,753	
- 보통인부		72,270,000원*10/100	7,227	
○시간외수당		7,361		
- 배관공		9,630원*2명*10시간*12월	2,312	
- 보통인부		6,010원*7명*10시간*12월	5,049	
○야간근무수당		2,000원*3명*15시간*365일	32,850	
○급식비		130,000원*9명*12월	14,040	
○안전화·안전모 구입		40,000원*9명*2종*2회	1,440	
○근무복 구입		100,000원*9명*2종*2회	3,600	
재무활동(상하수도사업소)(예비비/예비비)		71,449	353,984	△282,535
보전지출(상수도사업)		71,449	353,984	△282,535

