

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도사업 기획감사실 ~ 병곡면

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	1,646,137	2,015,867	△369,730
맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)	1,387,417	1,783,146	△395,729
상수도시설 운영관리(상수도사업)	125,481	127,259	△1,778
취.정수시설 운영	74,050	80,000	△5,950
201 일반운영비	74,050	80,000	△5,950
01 사무관리비	44,050	80,000	△35,950
○수질자동측정기기 정도검사 및 교정(탁도계외 8종)	400,000원*9종	3,600	
○수질자동측정기기 부품 구입(PH측정기 센서외 9종)	100,000원*10종*2회	2,000	
○유계량 검.교정비	800,000원*8개	6,400	
○수전설비 정기검사비	200,000원*5개소	1,000	
○전기안전관리비	400,000원*12월	4,800	
○염소용기 안전검사비 및 폐기처리비	550,000원*5개	2,750	
○고압가스 안전검사비(정기, 자율)	100,000원*2종*2개소	400	
○염소용기 밸브구입(교체)	500,000원*5개	2,500	
○고압세척기, 예초기, 잔디깎기 수선비	200,000원*3종	600	
○취.정수시설(기기, 모터펌프) 수선(교체)	200,000원*50종*2회	20,000	
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○취.정수시설(기기, 모터펌프)유지 보수	1,000,000원*30종	30,000	
청사 및 주변환경관리	51,431	47,259	4,172
101 인건비	3,142	2,970	172
04 기간제근로자등보수	3,142	2,970	172
○함양정수장 잡초 제거	34,910원*3명*15일*2회	3,142	
201 일반운영비	14,789	14,289	500
01 사무관리비	10,600	10,100	500

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
	○전구 및 후레쉬 건전지 구입	5,000원*3종*100개	1,500	
	○보안등 유지관리	50,000원*60등	3,000	
	○CCTV 유지관리비	300,000원*13개	3,900	
	○정수장 현황판 등 시설보수	110,000원*2회*10개소	2,200	
02	공공운영비		4,189	4,189
	○연료비		4,029	
	- 취.정수장	1,700원*1.2ℓ*15시간*105일	3,213	
	- 예초기	1,700원*20ℓ*4개소*6회	816	
	○화장실 분뇨수거	80,000원*2개소	160	
401	시설비및부대비		30,000	30,000
01	시설비		30,000	30,000
	○취.정수장 장옥 및 시설물관리	15,000,000원*2개소	30,000	
405	자산취득비		3,500	0
01	자산및물품취득비		3,500	0
	○무전기 구입	400,000원*5개	2,000	
	○잔디깎기 기계 구입(함양, 안의)	750,000원*2종	1,500	
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)		120,347	318,821	△198,474
상수도 수질검사 및 평가		40,852	41,676	△824
201	일반운영비	31,900	33,024	△1,124
01	사무관리비	31,900	33,024	△1,124
	○원수 수질검사 수수료		12,580	
	- 월간 검사	30,000원*22개소*8회	5,280	
	- 분기 검사	365,000원*5개소*4회	7,300	
	○정수 수질검사 수수료		11,640	

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	
	－월간 검사	345,000원*2개소*12회	8,280		
	－분기검사	70,000원*12개소*4회	3,360		
	○수질검사 실험장비 교정수수료(탁도기외 7종)	400,000원*8종	3,200		
	○수질검사 실험장비 수리비(탁도기외 7종)	350,000원*8종	2,800		
	○수돗물 수질평가 위원회 참석 수당	70,000원*6명*4회	1,680		
	207 연구개발비		8,952	8,652	300
	03 시험연구비		8,952	8,652	300
	○수질검사 용기 구입	2,500원*50개*12월	1,500		
	○수질검사 시험기자재 및 시약구입(일반세균외 22종)	27,000원*23종*12월	7,452		
	정수기능 유지 및 향상		79,495	277,145	△197,650
	206 재료비		24,495	35,525	△11,030
	01 재료비		24,495	35,525	△11,030
	○액화염소 구입	1,000원*15kg*365일	5,475		
	○응집제(PAHCS) 구입	300원*160kg*365일	17,520		
	○분말활성탄 구입	1,500원*20kg*50일	1,500		
	401 시설비및부대비		55,000	241,620	△186,620
	01 시설비		55,000	240,000	△185,000
	○응집침전지, 배수지 청소 준설	3,000,000원*5개소*3회	45,000		
	○응집침전지, 여과지, 배수지 보수	5,000,000원*2회	10,000		
	지방상수도 운영(상수도사업)		399,317	461,667	△62,350
	상하수도 사용료 부과징수		85,667	92,881	△7,214
	101 인건비		13,167	12,207	960
	04 기간제근로자등보수		13,167	12,207	960
	○상.하수도 주부검침 인부임	700원*1,400전*12월	11,760		

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
	○건강보험료 사용자 부담금	980,000원*0.02665*12월	314	
	○노인장기요양보험료 사용자 부담금	52,230원*0.03275*12월	21	
	○국민연금 사용자 부담금	980,000원*0.045*12월	530	
	○고용보험료 사용자 부담금	980,000원*0.013*12월	153	
	○산재보험 사용자 부담금	980,000원*0.033*12월	389	
	201 일반운영비	38,260	40,994	△2,734
	01 사무관리비	15,940	19,784	△3,844
	○상하수도 사용료 고지서 인쇄	60,000원*7박스*12월	5,040	
	○상하수도 운영서식 유인(검침카드 등)	200원*1,000매*5종	1,000	
	○수돗물 품질보고서 유인	650원*6,000부	3,900	
	○고지서 프린터기 및 토너 구입	250,000원*2개*12월	6,000	
	02 공공운영비	22,320	21,210	1,110
	○상하수도 고지서 우편송달 수수료	1,500,000원*12월	18,000	
	○자동이체 출금 수수료	140,000원*12월	1,680	
	○자동이체 지로EDI 이용요금	70,000원*12월	840	
	○원격검침 송신기 데이터 회선 및 전신주 사용료	150,000원*12월	1,800	
	202 여비	13,440	10,080	3,360
	01 국내여비	13,440	10,080	3,360
	○검침 및 고지서 전달	13,440		
	- 함양	20,000원*5명*12월*8일	9,600	
	- 안의	20,000원*2명*12월*8일	3,840	
	206 재료비	9,600	9,600	0
	01 재료비	9,600	9,600	0
	○원격검침시스템 유지부품 구입(건전지 등)	2,000원*4종*1,200개소	9,600	
	405 자산취득비	11,200	0	11,200

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
01	자산및물품취득비	11,200	0	11,200
	○검침용 PDA 기기 구입 1,400,000원*8대	11,200		
	지방상수도 운영	313,650	368,786	△55,136
201	일반운영비	195,250	180,886	14,364
01	사무관리비	10,760	7,760	3,000
	○침구세탁(숙직실) 20,000원*2개소*4회	160		
	○휴식용 접이의자 구입(관리동) 100,000원*2개*2개소	400		
	○정수장 근무자 생필품 구입(치약외 9종) 15,000원*2개소*10종*5회	1,500		
	○상수도업무 종사자 법정교육 수수료 100,000원*9명	900		
	○세계물의날 홍보물 제작(현수막외 4종) 1,000,000원*5종	5,000		
	○설계도면 제작(방안지외 7종) 1,000원*25장*8종*5회	1,000		
	○사진인화 250원*150통*24컷*2매	1,800		
02	공공운영비	184,490	173,126	11,364
	○공공요금 및 제세	170,634		
	－지방상수도 시설 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
	－구역 변류 유량계 전기요금 5,000원*25개소*12월	1,500		
	－가뭄대비 대체관정 전기요금 60,000원*25개소*2월	3,000		
	－유선방송 수신료 11,000원*2개소*12월	264		
	－구역변류 및 유량계 통신사용료 50,000원*25개소*12월	15,000		
	－정수장 통신제어 전용회선 사용료 70,000원*7개소*12월	5,880		
	－한국상하수도 협회비(상수도) 830,000원*1회	830		
	－액화염소 가스사고 배상책임보험 80,000원*2개소*1회	160		
	○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	41,500원*2대*2회	166	
	206 재료비		4,500	12,000 △7,500
	01 재료비		4,500	12,000 △7,500
	○응급복구 자재구입(수도관외 14종)	150,000원*2회*15종	4,500	
	301 일반보상금		2,000	0 2,000
	12 기타보상금		2,000	0 2,000
	○누수신고 포상금	20,000원*100건	2,000	
	401 시설비및부대비		111,900	175,900 △64,000
	01 시설비		111,000	175,000 △64,000
	○함양.안의 지방상수도 안전점검(정기점검)	3,000,000원*2개소	6,000	
	○상수원 보호구역 보호시설 보수(표주 등)	2,500,000원*2종	5,000	
	○상수도시설 긴급 개량	100,000,000원*1식	100,000	
	03 시설부대비		900	900 0
	○상수도시설 긴급 개량	100,000,000원*0.9%	900	
	상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)		692,444	803,950 △111,506
	관로시설 개량		692,444	803,950 △111,506
	401 시설비및부대비		692,444	803,950 △111,506
	01 시설비		687,400	798,600 △111,200
	○누수관 긴급보수공사	900,000원*15개소*12월	162,000	
	○구역별 변류 개량사업	50,000,000원*9개소	450,000	
	○노후계량기 교체	100,000원*754전	75,400	
	03 시설부대비		5,044	5,350 △306

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
		○누수관 긴급보수공사	162,000,000원*0.72%	1,167		
		○구역별 변류 개량사업	450,000,000원*0.72%	3,240		
		○노후계량기 교체	75,400,000원*0.844%	637		
		예비비(상수도사업)		49,828	71,449	△21,621
		예비비(상수도사업)		49,828	71,449	△21,621
	801	예비비		49,828	71,449	△21,621
	01	예비비		49,828	71,449	△21,621
		○예비비	49,828,000원	49,828		
		행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		258,720	232,721	25,999
		인력운영비(상수도사업)		258,720	232,721	25,999
		인력운영비(상수도 시설관리)		258,720	232,721	25,999
	101	인건비		258,720	232,721	25,999
	03	무기계약근로자보수		258,720	232,721	25,999
		○보수		135,843		
		-배관공	54,380원*2명*365일	39,698		
		-보통인부(자격증 취득자)	44,430원*2명*365일	32,434		
		-보통인부(자격증 미취득자)	34,910원*5명*365일	63,711		
		○상여금		45,282		
		-배관공	39,698,000원*4/12월	13,233		
		-보통인부(자격증 취득자)	32,434,000원*4/12월	10,812		
		-보통인부(자격증 미취득자)	63,711,000원*4/12월	21,237		
		○가산금		12,311		
		-배관공	39,698,000원*10/100	3,970		
		-보통인부(자격증 취득자)	32,434,000원*10/100	3,244		

부서: 상하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보통인부(자격증 미취득자)	50,969,000원*10/100	5,097	
	○시간외수당		7,909	
	-배관공	9,630원*2명*12월*10시간	2,312	
	-보통인부(자격증 취득자)	7,870원*2명*12월*10시간	1,889	
	-보통인부(자격증 미취득자)	6,180원*5명*12월*10시간	3,708	
	○야간근무수당	2,200원*3명*365일*15시간	36,135	
	○정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
	○장려수당	20,000원*9명*12월	2,160	
	○안전화.안전모 구입	40,000원*9명*2종*2회	1,440	
	○근무복 구입	100,000원*9명*2종*2회	3,600	