

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급

단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,610,046	1,646,137	△36,091
맑고 깨끗한 상수도 공급	1,292,094	1,387,417	△95,323
상수도시설 운영관리(상수도사업)	131,377	125,481	5,896
취.정수시설 운영	83,150	74,050	9,100
201 일반운영비	83,150	74,050	9,100
01 사무관리비	53,150	44,050	9,100
○수질자동측정기기 정도검사 및 교정(탁도계외 8종)	400,000원*9종	3,600	
○수질자동측정기기 부품 구입(PH측정기 센서외 9종)	100,000원*10종*2회	2,000	
○유량계 검.교정비	800,000원*18개	14,400	
○수전설비 정기검사비	200,000원*5개소	1,000	
○전기안전관리비	400,000원*12월	4,800	
○염소용기 안전검사비 및 폐기처리비	550,000원*7개	3,850	
○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	30,000	0
○취.정수시설(기기, 모터펌프)유지 보수	1,000,000원*30종	30,000	
청사 및 주변환경관리	48,227	51,431	△3,204
101 인건비	3,142	3,142	0
04 기간제근로자등보수	3,142	3,142	0
○함양정수장 잡초 제거	34,910원*3명*15일*2회	3,142	
201 일반운영비	15,085	14,789	296
01 사무관리비	10,600	10,600	0

부서: 상하수도사업소  
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급  
 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		
○현황판 등 시설보수	110,000원*2회*10개소	2,200		
02 공공운영비		4,485	4,189	296
○연료비		4,325		
- 취.정수장	1,790원*1.2ℓ*15시간*105일	3,384		
- 예초기	1,960원*20ℓ*4개소*6회	941		
○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)		134,902	120,347	14,555
상수도 수질검사 및 평가		44,312	40,852	3,460
201 일반운영비		35,360	31,900	3,460
01 사무관리비		35,360	31,900	3,460
○원수 수질검사 수수료		15,920		
- 월간 검사	30,000원*22개소*12회	7,920		
- 분기 검사	400,000원*5개소*4회	8,000		
○정수 수질검사 수수료		11,760		
- 월간 검사	350,000원*2개소*12회	8,400		
- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	8,952	8,952	0
	03 시험연구비	8,952	8,952	0
	○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	90,590	79,495	11,095
	206 재료비	25,590	24,495	1,095
	01 재료비	25,590	24,495	1,095
	○액화염소 구입	1,200원*15kg*365일 6,570		
	○응집제(PAHCS) 구입	300원*160kg*365일 17,520		
	○분말 활성탄 구입	1,500원*20kg*50일 1,500		
	401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
	01 시설비	65,000	55,000	10,000
	○응집침전지, 배수지 청소 준설	3,000,000원*5개소*3회 45,000		
	○응집침전지, 여과지, 배수지 보수	10,000,000원*2회 20,000		
	지방상수도 운영(상수도사업)	501,994	399,317	102,677
	상하수도 사용료 부과징수	102,067	85,667	16,400
	101 인건비	13,167	13,167	0
	04 기간제근로자등보수	13,167	13,167	0
	○상.하수도 주부검침 인부임	700원*1,400전*12월 11,760		
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	38,260	38,260	0
01	사무관리비	15,940	15,940	0
	○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 토너 구입	250,000원*2개*12월	6,000	
02	공공운영비	22,320	22,320	0
	○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	13,440	0
01	국내여비	13,440	13,440	0
	○검침 및 고지서 전달		13,440	
	- 함양	20,000원*5명*12월*8일	9,600	
	- 안의	20,000원*2명*12월*8일	3,840	
206	재료비	4,000	9,600	△5,600
01	재료비	4,000	9,600	△5,600
	○원격검침시스템 유지부품 구입(건전지 등)	1,000원*4종*1,000개소	4,000	
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○상수도시설 자산평가 용역	20,000,000원*1식	20,000	
405	자산취득비	13,200	11,200	2,000
01	자산및물품취득비	13,200	11,200	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검침용 PDA 기기 구입	1,400,000원*8대	11,200	
	○이륜자동차 구입(안의정수장)	2,000,000원*1대	2,000	
	지방상수도 운영	399,927	313,650	86,277
	201 일반운영비	207,347	195,250	12,097
	01 사무관리비	11,510	10,760	750
	○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	
	○근무복 구입	150,000원*5명*1회	750	
	02 공공운영비	195,837	184,490	11,347
	○공공요금 및 제세	180,774		
	－지방상수도 시설 전기요금	12,500,000원*12월	150,000	
	－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*12개소*12월	10,080	
	－한국상하수도 협회비(상수도)	770,000원*1회	770	
	－액화염소 가스사고 배상책임보험	80,000원*2개소*1회	160	
	○차량연료비	9,197		
	－소형자동차	1,790원*2대*2,350ℓ	8,413	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-이륜자동차	1,960원*1대*400ℓ	784	
	○차량수선비	300,000원*2대*5회	3,000	
	○차량정기검사비	50,000원*2대*1회	100	
	○차량보험료	400,000원*2대*2회	1,600	
	○자동차세	500,000원*2대*1회	1,000	
	○환경개선부담금	41,500원*2대*2회	166	
	206 재료비		4,500	0
	01 재료비		4,500	0
	○응급복구 자재구입(수도관외 14종)	150,000원*2회*15종	4,500	
	301 일반보상금		2,000	0
	12 기타보상금		2,000	0
	○누수신고 포상금	20,000원*100건	2,000	
	401 시설비및부대비		186,080	74,180
	01 시설비		185,000	74,000
	○함양.안의 지방상수도 안전점검(정기점검)	15,000,000원*2개소	30,000	
	○상수원 보호구역 보호시설 보수(표주 등)	2,500,000원*2종	5,000	
	○상수도시설 긴급 개량	150,000,000원*1식	150,000	
	03 시설부대비		1,080	180
	○상수도시설 긴급 개량	150,000,000원*0.72%	1,080	
	상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)		486,490	△205,954
	관로시설 개량		486,490	△205,954
	401 시설비및부대비		486,490	△205,954
	01 시설비		483,200	△204,200
	○누수관 긴급보수공사	1,000,000원*20개소*12월	240,000	

부서: 상하수도사업소  
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급  
 단위: 상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구역변류개량사업	50,000,000원*4개소	200,000	
	○노후계량기 교체	150,000원*288전	43,200	
	03 시설부대비		3,290	5,044
	○누수관 긴급보수공사	192,000,000원*0.72%	1,383	
	○구역변류개량사업	200,000,000원*0.72%	1,440	
	○노후계량기 교체	43,200,000원*1.08%	467	
	예비비(상수도사업)	37,331	49,828	△12,497
	예비비(상수도사업)	37,331	49,828	△12,497
	801 예비비	37,331	49,828	△12,497
	01 예비비	37,331	49,828	△12,497
	○예비비	37,331,000원	37,331	
	재무활동(상하수도사업소)	317,952	0	317,952
	내부거래지출(상수도사업)	317,952	0	317,952
	회계간전출금	317,952	0	317,952
	701 기타회계전출금	317,952	0	317,952
	01 기타회계전출금	317,952	0	317,952
	○일반회계 전출금(상수도 무기계약직 인건비)	317,952,000원	317,952	