

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업 전체

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	1,791,396	1,610,046	181,350
맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)	1,459,871	1,292,094	167,777
상수도시설 운영관리(상수도사업)	119,882	131,377	△ 11,495
취.정수시설 운영	84,350	83,150	1,200
201 일반운영비	84,350	83,150	1,200
01 사무관리비	54,350	53,150	1,200
○수질자동계측기기 정도검사 및 교정(탁도계외 10종)	400,000원*11종	4,400	
○수질자동측정기기 부품 구입(PH측정기 센서외 9종)	100,000원*10종*2회	2,000	
○유량계 검.교정비	800,000원*31개	24,800	
○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*25종*2회	10,000	
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○취.정수시설(기기, 모터펌프)유지 보수	1,000,000원*30종	30,000	
청사 및 주변환경관리	35,532	48,227	△ 12,695
101 인건비	3,500	3,142	358
04 기간제근로자등보수	3,500	3,142	358
○함양정수장 잡초 제거	38,880원*3명*15일*2회	3,500	
201 일반운영비	12,032	15,085	△ 3,053
01 사무관리비	7,400	10,600	△ 3,200

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*2종*100개	1,000	
	○보안등 유지관리	50,000원*30등	1,500	
	○CCTV 유지관리비	300,000원*13개	3,900	
	○현황판 등 시설보수	100,000원*1회*10개소	1,000	
	02 공공운영비		4,485	147
	○연료비		4,472	
	- 취.정수장	1,850원*1.2ℓ *15시간*105일	3,497	
	- 예초기	2,030원*20ℓ *4개소*6회	975	
	○화장실 분노수거	80,000원*2개소	160	
	401 시설비및부대비		30,000	△10,000
	01 시설비		30,000	△10,000
	○취.정수장 장옥 및 시설물관리	10,000,000원*2개소	20,000	
	맑은물 생산기반 구축(상수도사업)		134,902	△8,400
	상수도 수질검사 및 평가		44,312	1,600
	201 일반운영비		35,360	1,600
	01 사무관리비		35,360	1,600
	○원수 수질검사 수수료		17,520	
	- 월간 검사	30,000원*22개소*12회	7,920	
	- 분기 검사	400,000원*6개소*4회	9,600	
	○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(환경보호/상하수도·수질)

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	80,590	90,590	△10,000
	206 재료비	25,590	25,590	0
	01 재료비	25,590	25,590	0
	○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	55,000	65,000	△10,000
	01 시설비	55,000	65,000	△10,000
	○응집침전지, 배수지 청소 준설	3,000,000원*5개소*3회 45,000		
	○응집침전지, 여과지, 배수지 보수	5,000,000원*2회 10,000		
	지방상수도 운영(상수도사업)	454,579	501,994	△47,415
	상하수도 사용료 부과징수	74,583	102,067	△27,484
	101 인건비	14,843	13,167	1,676
	04 기간제근로자등보수	14,843	13,167	1,676
	○상.하수도 주부검침 인부임	700원*1,550전*12월 13,020		
	○4대 보험료	13,020,000원*14% 1,823		
	201 일반운영비	33,460	38,260	△4,800
	01 사무관리비	12,940	15,940	△3,000
	○상하수도 사용료 고지서 인쇄	60,000원*7박스*12월 5,040		
	○상하수도 운영서식 유인(검침카드 등)	200원*1,000매*5종 1,000		

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
	○수돗물 품질보고서 유인	650원*6,000부	3,900	
	○고지서 프린터기 토너 구입	250,000원*1개*12월	3,000	
	02 공공운영비	20,520	22,320	△1,800
	○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	
	202 예비	6,480	13,440	△6,960
	01 국내여비	6,480	13,440	△6,960
	○검침 및 고지서 전달		6,480	
	- 함양	20,000원*5명*12월*3일	3,600	
	- 안의	20,000원*4명*12월*3일	2,880	
	401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
	01 시설비	17,000	20,000	△3,000
	○상수도시설 자산평가 용역	17,000,000원*1식	17,000	
	405 자산취득비	2,800	13,200	△10,400
	01 자산및물품취득비	2,800	13,200	△10,400
	○검침용 PDA 기기 구입	1,400,000원*2종	2,800	
	지방상수도 운영	379,996	399,927	△19,931
	201 일반운영비	215,956	207,347	8,609
	01 사무관리비	13,799	11,510	2,289
	○침구세탁(숙직실)	20,000원*2개소*4회	160	
	○정수장 근무자 생필품 구입(치약외 9종)	15,000원*2개소*5종*5회	750	
	○상수도업무 종사자 법정교육 수수료(9명)	1,069,000원	1,069	
	○세계물의날 홍보물 제작(현수막외 4종)	1,000,000원*5종	5,000	

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
	○설계도면 제작(방안지외 7종)	1,000원*25장*8종*5회		
	○근무복 구입	50,000원*9명*2종*2회		
	○안전화, 안전모 구입	60,000원*9명*2종*1회		
	○상수도업무추진급량비(가뭄,한파,긴급누수공사)	7,000원*7명*60일		
	02 공공운영비	202,157	195,837	6,320
	○차량연료비	9,507		
	- 소형자동차	1,850원*2대*2,350ℓ		
	- 이륜자동차	2,030원*1대*400ℓ		
	○차량수선비	300,000원*2대*5회		
	○차량정기검사비	50,000원*2대*1회		
	○차량보험료	400,000원*2대*2회		
	○자동차세	500,000원*2대*1회		
	○환경개선부담금	41,500원*2대*2회		
	○공공요금 및 제세	186,624		
	- 지방상수도 시설 전기요금	13,000,000원*12월		
	- 구역 변류 유량계 전기요금	5,000원*25개소*12월		
	- 가뭄대비 대체관정 전기요금	60,000원*25개소*2월		
	- 유선방송 수신료	11,000원*2개소*12월		
	- 구역변류 및 유량계 통신사용료	50,000원*25개소*12월		
	- 정수장 통신제어 전용회선사용료	70,000원*12개소*12월		
	- 한국상하수도협회비(상수도)	780,000원*1회		
	○액화염소 가스사고 배상 책임보험	80,000원*2개소		
	202 여비	8,040	0	8,040
	01 국내여비	8,040	0	8,040
	○상수원보호구역 및 배수지 관리	20,000원*4명*78일		

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
	○상수원운영관리워크샵 및 업무연찬회 60,000원*3명*10회	1,800		
	206 재료비	3,000	4,500	△ 1,500
	01 재료비	3,000	4,500	△ 1,500
	○응급복구 자재구입(수도관외 14종) 100,000원*2회*15종	3,000		
	301 일반보상금	1,000	2,000	△ 1,000
	12 기타보상금	1,000	2,000	△ 1,000
	○누수신고 포상금 20,000원*50건	1,000		
	401 시설비및부대비	152,000	186,080	△ 34,080
	01 시설비	152,000	185,000	△ 33,000
	○상수원 보호구역 보호시설 보수(표주 등) 1,000,000원*2개소	2,000		
	○상수도시설 긴급 개량 150,000,000원*1식	150,000		
	상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)	681,368	486,490	194,878
	관로시설 개량	325,728	486,490	△ 160,762
	401 시설비및부대비	325,728	486,490	△ 160,762
	01 시설비	324,000	483,200	△ 159,200
	○누수관 긴급보수공사 1,000,000원*20개소*12월	240,000		
	○노후계량기 교체 120,000원*700전	84,000		
	03 시설부대비	1,728	3,290	△ 1,562
	○누수관 긴급보수공사 240,000,000원*0.72%	1,728		
	함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)	355,640	0	355,640
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○청원경찰 피복비 150,000원*2회*4명	1,200		

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
401	시설비및부대비	354,440	0	354,440
01	시설비	353,000	0	353,000
	○수질연속측정장비 설치	23,500,000원*4식 94,000		
	○CCTV등 보안시설 설치	14,750,000원*4식 59,000		
	○지하탱크 부식보강사업	50,000,000원*4식 200,000		
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○지하탱크 부식보강사업	200,000,000원*0.72% 1,440		
예비비(상수도사업)		77,540	37,331	40,209
예비비(상수도사업)		77,540	37,331	40,209
801	예비비	77,540	37,331	40,209
01	예비비	77,540	37,331	40,209
	○예비비(상수도특별회계)	77,540,000원 77,540		
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		331,525	317,952	13,573
내부거래지출(상수도사업)(상수도사업)		331,525	317,952	13,573
회계간전출금		331,525	317,952	13,573
701	기타회계전출금	331,525	317,952	13,573
01	기타회계전출금	331,525	317,952	13,573
	○일반회계 전출금(상수도 무기계약직 인건비)	331,525,000원 331,525		