

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	1,554,333	1,791,396	△237,063
맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)	1,155,344	1,459,871	△304,527
상수도시설 운영관리(상수도사업)	121,880	119,882	1,998
취.정수시설 운영	85,700	84,350	1,350
201 일반운영비	85,700	84,350	1,350
01 사무관리비	55,700	54,350	1,350
○수질자동계측기기 정도검사 및 교정(탁도계 외 10종)	400,000원*11종	4,400	
○수질자동측정기기 부품 구입(PH측정기 센서 외 9종)	100,000원*10종*2회	2,000	
○유량계 검.교정비	800,000원*32개	25,600	
○수전설비 정기검사비	200,000원*5개소	1,000	
○전기안전관리비	400,000원*12월	4,800	
○염소용기 안전검사비 및 폐기처리비	550,000원*8개	4,400	
○고압가스 안전검사비(정기, 자율)	100,000원*2종*2개	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	36,180	35,532	648
101 인건비	3,752	3,500	252
04 기간제근로자등보수	3,752	3,500	252
○함양정수장 잡초 제거	41,680원*3명*15일*2회	3,752	
201 일반운영비	12,428	12,032	396
01 사무관리비	8,000	7,400	600

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*15개	4,500	
	○현황판 등 시설보수	100,000원*10개소*1회	1,000	
	02 공공운영비		4,428	4,632
	○연료비		4,268	
	- 취.정수장	1,760원*1.2ℓ *15시간*105일	3,327	
	- 예초기	1,960원*20ℓ *4개소*6회	941	
	○화장실 분뇨수거	80,000원*2개소	160	
	401 시설비및부대비		20,000	20,000
	01 시설비		20,000	20,000
	○취.정수장 장옥 및 시설물 관리	10,000,000원*2개소	20,000	
	맑은물 생산기반 구축(상수도사업)		142,112	126,502
	상수도 수질검사 및 평가		54,952	45,912
	201 일반운영비		46,000	36,960
	01 사무관리비		46,000	36,960
	○원수 수질검사 수수료		21,800	
	- 월간 검사	30,000원*25개소*12회	9,000	
	- 분기 검사	400,000원*8개소*4회	12,800	
	○정수 수질검사 수수료		16,520	
	- 월간 검사	350,000원*3개소*12회	12,600	
	- 분기 검사	70,000원*14개소*4회	3,920	
	○수질검사 실험장비 교정수수료(탁도기 외 7종)	400,000원*8종	3,200	
	○수질검사 실험장비 수리비(탁도기 외 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(일반세균 외 22종)	27,000원*23종*12월 7,452		
	정수기능 유지 및 향상	87,160	80,590	6,570
	206 재료비	32,160	25,590	6,570
	01 재료비	32,160	25,590	6,570
	○액화염소 구입	1,200원*20kg*365일 8,760		
	○응집제(PAHCS) 구입	300원*200kg*365일 21,900		
	○분말 활성탄 구입	1,500원*20kg*50일 1,500		
	401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
	01 시설비	55,000	55,000	0
	○응집침전지, 배수지 청소 준설	3,000,000원*5개소*3회 45,000		
	○응집침전지, 여과지, 배수지 보수	5,000,000원*2회 10,000		
	지방상수도 운영(상수도사업)	501,244	454,579	46,665
	상하수도 사용료 부과징수	67,082	74,583	△7,501
	101 인건비	16,422	14,843	1,579
	04 기간제근로자등보수	16,422	14,843	1,579
	○상.하수도 주부검침 인부임	750원*1,600전*12월 14,400		
	○4대 보험료	14,440,000원*14% 2,022		
	201 일반운영비	33,460	33,460	0
	01 사무관리비	12,940	12,940	0
	○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	20,520	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	
	202 예비	7,200	6,480	720
	01 국내여비	7,200	6,480	720
	○검침 및 고지서 전달		7,200	
	- 함양	20,000원*5명*3일*12월	3,600	
	- 안의	20,000원*4명*3일*12월	2,880	
	- 서상	20,000원*1명*3일*12월	720	
	401 시설비및부대비	10,000	17,000	△7,000
	01 시설비	10,000	17,000	△7,000
	○상수도시설 자산평가 용역	10,000,000원*1식	10,000	
	지방상수도 운영	434,162	379,996	54,166
	201 일반운영비	249,122	215,956	33,166
	01 사무관리비	12,880	13,799	△919
	○침구세탁(숙직실)	20,000원*2개소*4회	160	
	○상수도업무 종사자 법정교육 수수료(9명)	100,000원*9명	900	
	○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	
	○근무복 구입	50,000원*9명*2종*2회	1,800	
	○안전화, 안전모 구입	60,000원*9명*2종*1회	1,080	
	○상수도업무추진 급량비(가용, 한파, 긴급누수공사)	7,000원*7명*60일	2,940	

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
02	공공운영비	236,242	202,157	34,085
	○차량연료비	9,056		
	- 소형자동차	1,760원*2,350ℓ *2대	8,272	
	- 이륜자동차	1,960원*400ℓ *1대	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	
	○공공요금 및 제세	221,160		
	- 지방상수도 시설 전기요금	15,000,000원*12월	180,000	
	- 구역 변류 유량계 전기요금	5,000원*25개소*12월	1,500	
	- 가용대비 대체관정 전기요금	60,000원*25개소*2월	3,000	
	- 유선방송 수신료	30,000원*2개소*12월	720	
	- 구역변류 및 유량계 통신사용료	50,000원*25개소*12월	15,000	
	- 정수장 통신제어 전용회선사용료	70,000원*24개소*12월	20,160	
	- 한국상하수도협회비(상수도)	780,000원*1회	780	
	○액화염소 가스사고 배상 책임보험	80,000원*2개소	160	
	202 여비	8,040	8,040	0
	01 국내여비	8,040	8,040	0
	○상수원보호구역 및 배수지 관리	20,000원*4명*78일	6,240	
	○상수원 운영관리 워크숍 및 업무연찬회	60,000원*3명*10회	1,800	
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○응급복구 자재구입(수도관 외 14종)	100,000원*15종*2회	3,000	

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 예비비(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 예비비		63,180	77,540	△ 14,360
		○예비비(상수도특별회계)	63,180,000원	63,180		
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)				398,989	331,525	67,464
		내부거래지출(상수도사업)(상수도사업)		398,989	331,525	67,464
		회계간전출금		398,989	331,525	67,464
		701 기타회계전출금		398,989	331,525	67,464
		01 기타회계전출금		398,989	331,525	67,464
		○일반회계 전출금(상수도 공무원 인건비)		398,989,000원	398,989	