

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	2,310,807	1,775,284	535,523
맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)	2,310,807	1,365,749	945,058
상수도시설 운영관리(상수도사업)	235,733	189,155	46,578
취·정수시설 운영	177,578	127,377	50,201
101 인건비	33,218	27,177	6,041
04 기간제근로자등보수	33,218	27,177	6,041
○정수장 운영요원	33,218		
- 기본급	48,240원*2명*250일	24,120	
- 주휴수당	48,240원*2명*40일	3,860	
- 연차수당	48,240원*2명*12일	1,158	
- 보험료(4대보험료)	29,136,960원*14%	4,080	
201 일반운영비	144,360	100,200	44,160
01 사무관리비	114,360	70,200	44,160
○수질자동계측기기 정도검사 및 교정(탁도계 외 10종)	450,000원*11종*2개소	9,900	
○수질자동측정기기 부품구입(PH측정기 센서 외 9종)	130,000원*36종*12회	56,160	
○유량계 검·교정비	800,000원*36개	28,800	
○수전설비 정기 검사비	1,000,000원*2개소	2,000	
○전기안전 관리비	400,000원*12월*2개소	9,600	
○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	
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○취·정수시설(기기, 모터펌프) 유지보수	1,000,000원*30종	30,000	
청사 및 주변환경관리	58,155	61,778	△3,623
101 인건비	8,684	8,036	648
04 기간제근로자등보수	8,684	8,036	648
○함양정수장 잡초 제거	48,240원*3명*15일*2회*2개소	8,684	
201 일반운영비	18,471	18,742	△271
01 사무관리비	15,100	14,500	600
○전구 및 후레쉬 건전지 구입	5,000원*2종*200개	2,000	
○보안등 유지관리	50,000원*50등	2,500	
○CCTV 유지관리비	300,000원*32개	9,600	
○현황판 등 시설보수	100,000원*10개소*1회	1,000	

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
02 공공운영비	3,371	4,242	△871
○연료비	3,211		
- 취·정수장 1,318원*1.2ℓ *15시간*105일	2,492		
- 예초기 1,497원*20ℓ *4개소*6회	719		
○화장실 분뇨수거 80,000원*2개소	160		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○취·정수장 장옥 및 시설물 관리 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	11,000	15,000	△4,000
01 자산및물품취득비	11,000	15,000	△4,000
○긴급출동용 오토바이 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○정수장 집기구입 7,000,000원*1식	7,000		
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)	175,362	175,362	0
상수도 수질검사 및 평가	54,952	54,952	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○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)	3,200		
400,000원*8종			
○수질검사 실험장비 수리비(탁도기 외 7종)	2,800		
350,000원*8종			
○수돗물 수질평가 위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
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	120,410	120,410	0
206 재료비	50,410	50,410	0
01 재료비	50,410	50,410	0
○액화염소 구입 1,200원*20kg*365일	8,760		
○차아염소산나트륨 구입 400원*50kg*365일	7,300		
○응집제(PAHS) 구입 300원*300kg*365일	32,850		
○분말 활성탄 구입 1,500원*20kg*50일	1,500		

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
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○응집침전지, 배수지 청소 준설 4,000,000원*5개소*3회	60,000		
○응집침전지, 여과지, 배수지 보수 5,000,000원*2회	10,000		
지방상수도 운영(상수도사업)	712,498	617,605	94,893
상하수도 사용료 부과징수	183,080	88,702	94,378
101 인건비	71,820	17,442	54,378
04 기간제근로자등보수	71,820	17,442	54,378
○상.하수도 주부검침 인부임 750원*5명*1,400전*12월	63,000		
○4대 보험료 63,000,000원*14%	8,820		
201 일반운영비	48,460	48,460	0
01 사무관리비	14,860	14,860	0
○상하수도 사용료 고지서 인쇄 60,000원*8박스*12월	5,760		
○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*1개*12월	3,000		
○검침용 PDA 유지관리 200,000원*6대	1,200		
02 공공운영비	33,600	33,600	0
○상하수도 고지서 우편송달 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
○자동이체 출금 수수료 200,000원*12월	2,400		
○자동이체 치료 EDI 이용요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○검침 및 고지서 전달	9,600		
－ 함양 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
－ 안의 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
－ 서상 20,000원*1명*4일*12월	960		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○상수도시설 자산평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○옥외검침계량기 설치 200,000원*200개소	40,000		
405 자산취득비	3,200	3,200	0
01 자산및물품취득비	3,200	3,200	0
○검침용 PDA 기기구입 1,600,000원*2대	3,200		

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
지방상수도 운영	529,418	528,903	515
201 일반운영비	313,138	313,503	△365
01 사무관리비	17,950	17,650	300
○침구세탁(숙직실) 20,000원*2개소*4회	160		
○정수장근무자 생필품 구입 15,000원*2개소*7종*5회	1,050		
○상수도업무 종사자 법정교육 수수료 400,000원*3명	1,200		
○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 100,000원*9명*2종*2회	3,600		
○안전화, 안전모 구입 60,000원*9명*2종*2회	2,160		
○상수도업무추진 급량비(가움, 한파, 긴급누수공사) 7,000원*9명*60일	3,780		
02 공공운영비	295,188	295,853	△665
○차량연료비	7,992		
- 소형자동차 1,318원*2,350ℓ *2대	6,195		
- 이륜자동차 1,497원*400ℓ *3대	1,797		
○차량수선비 300,000원*2대*5회	3,000		
○차량정기 검사비 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	281,170		
- 지방상수도 시설 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
- 구역 변류 유량계 전기요금 5,000원*25개소*12월	1,500		
- 가움대비 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 전용회선 사용료 70,000원*24개소*12월	20,160		
- 한국상하수도협회비(상수도) 790,000원*1회	790		
○액화영소 가스사고 배상 책임보험 80,000원*2개소	160		
202 여비	10,400	10,400	0
01 국내여비	10,400	10,400	0
○상수원보호구역 및 배수지 관리 20,000원*4명*90일	7,200		

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
○상수원 운영관리 워크숍 및 업무연찬회 200,000원*4명*4회	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○응급복구 차재구입(수도관외 14종) 100,000원*15종*2회	3,000		
301 일반보상금	2,880	2,000	880
09 행사실비보상금	880	0	880
○상수도시설 운영요원 선진지 견학 80,000원*11명*1회	880		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○누수신고 포상금 20,000원*100건	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○상수도시설 긴급 개량 160,000,000원*1식	160,000		
○지방상수도 정밀점검(시특법, 2년 주기) 20,000,000원*2개소	40,000		
상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)	581,056	327,328	253,728
관로시설 개량	579,456	325,728	253,728
401 시설비및부대비	579,456	325,728	253,728
01 시설비	576,000	324,000	252,000
○누수관 긴급보수공사 1,000,000원*40개소*12월	480,000		
○노후계량기 교체 120,000원*800전	96,000		
03 시설부대비	3,456	1,728	1,728
○누수관 긴급보수공사 480,000,000원*0.72%	3,456		
함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○청원경찰 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
예비비(상수도사업)	606,158	56,299	549,859
예비비(상수도사업)	606,158	56,299	549,859
801 예비비	605,158	55,299	549,859
01 일반예비비	605,158	55,299	549,859
○예비비(상수도특별회계) 605,158,000원	605,158		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○시설분담금 환급금 등 100,000원*10회	1,000		