

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급

단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	2,320,757	2,630,060	△ 309,303
맑고 깨끗한 상수도 공급	2,320,757	2,630,060	△ 309,303
상수도시설 운영관리(상수도사업)	345,327	249,963	95,364
취·정수시설 운영	233,250	186,561	46,689
101 인건비	29,070	46,381	△ 17,311
03 무기계약근로자보수	1,760	0	1,760
○수도종사자 법정교육 여비      440,000원*4명	1,760		
04 기간제근로자등보수	27,310	46,381	△ 19,071
○정수장 운영요원	27,310		
- 기본급                           60,240원*1명*333일	20,060		
- 주휴수당                       60,240원*1명*48일	2,892		
- 연차수당                       60,240원*1명*12일	723		
- 보험료(4대보험료)           23,674,320원*14%	3,315		
- 근무복, 안전화, 안전모 구입 160,000원*1명*2종	320		
201 일반운영비	140,180	140,180	0
01 사무관리비	40,700	40,700	0
○수질자동측정기기 정도검사 및 교정(탁도계외 10종)                           450,000원*11종*2개소	9,900		
○유량계 검·교정비               800,000원*36개	28,800		
○수전설비 정기 검사비       1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	99,480	99,480	0
○취·정수시설(기기, 모터펌프) 유지보수 1,000,000원*30종	30,000		
○수질자동측정기기 유지보수 부품 및 자재 구 입                               130,000원*38종*12회	59,280		
○전기안전관리비               400,000원*12월*2개소	9,600		
○고압세척기, 예취기, 잔디깎기 수선 200,000원*3종	600		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
○지방상수도 정밀점검 용역(시특법, 2년주기) 20,000,000원*2개소	40,000		
○사충오염도조사 용역       4,000,000원*6개소	24,000		
청사 및 주변환경관리	112,077	63,402	48,675
101 인건비	14,458	12,423	2,035
04 기간제근로자등보수	14,458	12,423	2,035
○함양정수장 잡초 제거 60,240원*4명*15일*2회*2개소	14,458		
201 일반운영비	22,619	19,979	2,640
01 사무관리비	8,640	6,000	2,640

부서: 상하수도사업소  
 정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급  
 단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 및 주변환경 소모품 구입(전구 외 5종) 5,000원*6종*200개	6,000		
○전자복사기 임차(정수장) 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	13,979	13,979	0
○연료비	719		
- 예취기 1,497원*20ℓ *4개소*6회	719		
○보안등 유지관리 50,000원*50등	2,500		
○CCTV 유지관리비 300,000원*32개소	9,600		
○현황판 등 시설 유지보수 100,000원*10개소*1회	1,000		
○화장실 분뇨수거 80,000원*2개소	160		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○취·정수장 장옥 및 시설물 관리 20,000,000원*3개소	60,000		
405 자산취득비	15,000	11,000	4,000
01 자산및물품취득비	15,000	11,000	4,000
○정수장 집기구입 11,000,000원*1식	11,000		
○정수장 냉난방기 구입 4,000,000원*1식	4,000		
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)	220,383	175,362	45,021
상수도 수질검사 및 평가	59,352	54,952	4,400
201 일반운영비	50,400	46,000	4,400
01 사무관리비	9,280	4,880	4,400
○수질검사 실험장비 교정수수료(탁도기 외 7종) 400,000원*8종	3,200		
○수돗물 품질보고서 유인 880원*5,000부	4,400		
○수돗물 수질평가 위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	41,120	41,120	0
○원수 수질검사 수수료	21,800		
- 월간검사 30,000원*25개소*12회	9,000		
- 분기검사 400,000원*8개소*4회	12,800		
○정수 수질검사 수수료	16,520		
- 월간검사 350,000원*3개소*12회	12,600		
- 분기검사 70,000원*14개소*4회	3,920		
○수질검사 실험장비 수리비(탁도기 외 7종) 350,000원*8종	2,800		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정수기능 유지 및 향상	161,031	120,410	40,621
206 재료비	51,031	50,410	621
01 재료비	51,031	50,410	621
○정재염 구입                   275원*100kg*365일	10,038		
○차아염소산나트륨 구입       484원*50kg*365일	8,833		
○응집제(PAHCS) 구입         240원*350kg*365일	30,660		
○분말 활성탄 구입            1,500원*20kg*50일	1,500		
401 시설비및부대비	110,000	70,000	40,000
01 시설비	110,000	70,000	40,000
○응집침전지, 배수지 청소 준설 4,000,000원*5개소*3회	60,000		
○응집침전지, 여과지, 배수지 보수 10,000,000원*5회	50,000		
지방상수도 운영(상수도사업)	856,692	848,070	8,622
상하수도 사용료 부과징수	255,992	253,992	2,000
101 인건비	93,592	84,132	9,460
04 기간제근로자등보수	93,592	84,132	9,460
○상.하수도 주부검침 인부임 850원*4명*1,995전*12월	81,396		
○4대 보험료                   81,396,000원*14%	11,396		
○주부검침원 근무복 구입     100,000원*4명*2회	800		
201 일반운영비	50,200	48,460	1,740
01 사무관리비	9,760	13,660	△3,900
○상하수도 사용료 고지서 인쇄 60,000원*8박스*12월	5,760		
○상하수도 운영서식 유인(검침카드 등) 200원*1,000매*5종	1,000		
○고지서 프린터기 토너 구입 250,000원*1개*12월	3,000		
02 공공운영비	40,440	34,800	5,640
○상하수도 고지서 우편송달 수수료 2,800,000원*12월	33,600		
○자동이체 출금 수수료       220,000원*12월	2,640		
○자동이체 지로 EDI 이용요금   100,000원*12월	1,200		
○가상계좌 이용 수수료        150,000원*12월	1,800		
○검침용 PDA 유지관리         200,000원*6대	1,200		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○체납요금 납부 독려 및 정수조치 - 함양, 안의, 서상       20,000원*5명*8일*12월	9,600		
401 시설비및부대비	101,000	110,200	△9,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	101,000	110,200	△9,200
○상수도시설 자산평가 용역 11,000,000원*1식	11,000		
○옥외검침계량기 설치 300,000원*300개소	90,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○검침용 PDA 기기구입 1,600,000원*1대	1,600		
지방상수도 운영	600,700	594,078	6,622
101 인건비	2,880	0	2,880
03 무기계약근로자보수	2,880	0	2,880
○근무복 구입 100,000원*9명*2종	1,800		
○안전화, 안전모 구입 60,000원*9명*2종	1,080		
201 일반운영비	398,388	372,998	25,390
01 사무관리비	12,590	17,950	△5,360
○침구세탁(숙직실) 20,000원*2개소*4회	160		
○정수장근무자 생필품 구입 15,000원*2개소*7종*5회	1,050		
○상수도업무 종사자 법정교육 수수료 400,000원*4명	1,600		
○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		
○상수도업무추진 급량비(가름, 한파, 긴급누수공사) 7,000원*9명*60일	3,780		
02 공공운영비	385,798	355,048	30,750
○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 371,940			
- 지방상수도 시설 전기요금 26,000,000원*12월	312,000		
- 구역 변류 유량계 전기요금 5,000원*25개소*12월	1,500		
- 가름대비 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정수장 통신제어 전용회선 사용료 90,000원*36개소*12월</li> <li>- 한국상하수도협회비(상수도) 840,000원*1회</li> </ul>	38,880 840		
202 여비	12,400	15,200	△2,800
01 국내여비	12,400	15,200	△2,800
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수원보호구역 및 배수지 관리 20,000원*6명*90일</li> <li>○상수원 운영관리 워크숍 및 업무연찬회 200,000원*4명*2회</li> </ul>	10,800 1,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○응급복구 자재구입(수도관외 14종) 100,000원*15종*2회</li> </ul>	3,000		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
09 행사실비보상금	880	880	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도시설 운영요원 선진지 견학 80,000원*11명*1회</li> </ul>	880		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○누수신고 포상금 20,000원*100건</li> </ul>	2,000		
401 시설비및부대비	181,152	200,000	△18,848
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도시설 긴급 개량 160,000,000원*1식</li> <li>○지방상수도 계측제어 유지관리 용역 20,000,000원*1식</li> </ul>	160,000 20,000		
03 시설부대비	1,152	0	1,152
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도시설 긴급 개량 160,000,000원*0.72%</li> </ul>	1,152		
상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)	251,928	583,656	△331,728
관로시설 개량	247,728	579,456	△331,728
401 시설비및부대비	247,728	579,456	△331,728
01 시설비	246,000	576,000	△330,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○누수관 긴급보수공사 1,000,000원*20개소*12월</li> <li>○노후계량기 교체 120,000원*50전</li> </ul>	240,000 6,000		
03 시설부대비	1,728	3,456	△1,728
<ul style="list-style-type: none"> <li>○누수관 긴급보수공사 240,000,000원*0.72%</li> </ul>	1,728		
함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○청원경찰 피복비 350,000원*4명*3회</li> </ul>	4,200		
예비비(상수도사업)	646,427	773,009	△126,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비(상수도사업)		646,427	773,009	△ 126,582
801 예비비		644,427	772,009	△ 127,582
01 일반예비비		644,427	772,009	△ 127,582
○예비비(상수도특별회계)	644,427,000원	644,427		
802 반환금기타		2,000	1,000	1,000
03 과오납금등		2,000	1,000	1,000
○시설분담금 환급금 등	100,000원*20회	2,000		