

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	2,712,621	2,320,757	391,864
맑고 깨끗한 상수도 공급	2,712,621	2,320,757	391,864
상수도시설 운영관리(상수도사업)	627,521	345,327	282,194
취·정수시설 운영	563,870	233,250	330,620
101 인건비	31,690	29,070	2,620
03 무기계약근로자보수	1,760	1,760	0
○수도종사자 법정교육 여비 440,000원*4명	1,760		
04 기간제근로자등보수	29,930	27,310	2,620
○정수장 운영요원	29,930		
- 기본급 66,800원*1명*333일	22,245		
- 주휴수당 66,800원*1명*48일	3,207		
- 연차수당 66,800원*1명*12일	802		
- 보험료(4대보험료) 26,252,400원*14%	3,676		
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 구입 130,000원*38종*12회	59,280		
○전기안전관리비 400,000원*2개소*12월	9,600		
○고압세척기, 예취기, 잔디깎기 수선 200,000원*3종	600		
401 시설비및부대비	392,000	64,000	328,000
01 시설비	392,000	64,000	328,000
○지방상수도 정밀점검 용역(시특법, 2년주기) 20,000,000원*1개소	20,000		
○사층오염도조사 용역 4,000,000원*3개소	12,000		
○정수시설 기술진단 용역(수도법,5년주기) 120,000,000원*3개소	360,000		
청사 및 주변환경관리	63,651	112,077	△48,426
101 인건비	16,032	14,458	1,574
04 기간제근로자등보수	16,032	14,458	1,574
○함양정수장 잡초 제거 66,800원*4명*15일*2회*2개소	16,032		
201 일반운영비	22,619	22,619	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0

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	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○취·정수장 장옥 및 시설물 관리 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
○정수장시설물 동파방지용 히터기 구입 1,000,000원*5식	5,000		
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)	189,543	220,383	△30,840
상수도 수질검사 및 평가	58,512	59,352	△840
201 일반운영비	49,560	50,400	△840
01 사무관리비	8,440	9,280	△840
○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*2회	840		
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	131,031	161,031	△30,000
206 재료비	51,031	51,031	0
01 재료비	51,031	51,031	0
○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	80,000	110,000	△30,000
01 시설비	80,000	110,000	△30,000
○응집침전지, 배수지 청소 준설 4,000,000원*5개소*3회	60,000		
○응집침전지, 여과지, 배수지 보수 10,000,000원*2회	20,000		
지방상수도 운영(상수도사업)	839,304	856,692	△17,388
상하수도 사용료 부과징수	224,844	255,992	△31,148
101 인건비	101,964	93,592	8,372
04 기간제근로자등보수	101,964	93,592	8,372
○상.하수도 주부검침 인부임 870원*4명*2,125전*12월	88,740		
○4대 보험료 88,740,000원*14%	12,424		
○주부검침원 근무복 구입 200,000원*4명*1회	800		
201 일반운영비	50,680	50,200	480
01 사무관리비	10,240	9,760	480
○상하수도 사용료 고지서 인쇄 65,000원*8박스*12월	6,240		
○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	40,440	0
○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	61,000	101,000	△40,000

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	61,000	101,000	△40,000
○상수도시설 자산평가 용역 13,000,000원*1식	13,000		
○옥외검침계량기 설치 200,000원*240개소	48,000		
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	614,460	600,700	13,760
101 인건비	6,400	2,880	3,520
03 무기계약근로자보수	6,400	2,880	3,520
○근무복 구입 100,000원*10명*2종*2회	4,000		
○안전화, 안전모 구입 60,000원*10명*2종*2회	2,400		
201 일반운영비	399,028	398,388	640
01 사무관리비	13,130	12,590	540
○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) 8,000원*9명*60일	4,320		
02 공공운영비	385,898	385,798	100
○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 372,040			
- 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"> - 정수장 통신제어 전용회선 사용료 90,000원*36개소*12월 - 한국상하수도협회비(상수도) 940,000원*1회 	38,880 940		
202 여비	16,000	12,400	3,600
01 국내여비	16,000	12,400	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○상수원보호구역 및 배수지 관리 20,000원*6명*120일 ○상수원 운영관리 워크숍 및 업무연찬회 200,000원*4명*2회 	14,400 1,600		
206 재료비	9,000	3,000	6,000
01 재료비	9,000	3,000	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○응급복구 자재구입(수도관외 14종) 150,000원*15종*4회 	9,000		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
09 행사실비보상금	880	880	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도시설 운영요원 선진지 견학 80,000원*11명*1회 	880		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○누수신고 포상금 20,000원*100건 	2,000		
401 시설비및부대비	181,152	181,152	0
01 시설비	180,000	180,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도시설 긴급 개량 160,000,000원*1식 ○지방상수도 계측제어 유지관리 용역 20,000,000원*1식 	160,000 20,000		
03 시설부대비	1,152	1,152	0
<ul style="list-style-type: none"> ○상수도시설 긴급 개량 160,000,000원*0.72% 	1,152		
상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)	256,878	251,928	4,950
관로시설 개량	253,728	247,728	6,000
401 시설비및부대비	253,728	247,728	6,000
01 시설비	252,000	246,000	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○누수관 긴급보수공사 1,000,000원*20개소*12월 ○노후계량기 교체 120,000원*100전 	240,000 12,000		
03 시설부대비	1,728	1,728	0
<ul style="list-style-type: none"> ○누수관 긴급보수공사 240,000,000원*0.72% 	1,728		
함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)	3,150	4,200	△1,050
201 일반운영비	3,150	4,200	△1,050
01 사무관리비	3,150	4,200	△1,050
<ul style="list-style-type: none"> ○청원경찰 피복비 350,000원*3명*3회 	3,150		
예비비(상수도사업)	799,375	646,427	152,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비(상수도사업)		799,375	646,427	152,948
801 예비비		797,375	644,427	152,948
01 일반예비비		797,375	644,427	152,948
○예비비(상수도특별회계) 797,375,000원		797,375		
802 반환금기타		2,000	2,000	0
03 과오납금등		2,000	2,000	0
○시설분담금 환급금 등 100,000원*20회		2,000		