

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,630,060	2,310,807	319,253
맑고 깨끗한 상수도 공급	2,630,060	2,310,807	319,253
상수도시설 운영관리(상수도사업)	249,963	235,733	14,230
취·정수시설 운영	186,561	177,578	8,983
101 인건비	46,381	33,218	13,163
04 기간제근로자등보수	46,381	33,218	13,163
○정수장 운영요원	46,381		
- 기본급	51,760원*2명*333일	34,473	
- 주휴수당	51,760원*2명*48일	4,969	
- 연차수당	51,760원*2명*12일	1,243	
- 보험료(4대보험료)	40,683,360원*14%	5,696	
201 일반운영비	140,180	144,360	△4,180
01 사무관리비	40,700	48,000	△7,300
○수질자동계측기기 정도검사 및 교정(탁도계 외 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	96,360	3,120
○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*12월*2개소	9,600	
○고압세척기, 예초기, 잔디깎기 수선	200,000원*3종	600	
청사 및 주변환경관리	63,402	58,155	5,247
101 인건비	12,423	8,684	3,739
04 기간제근로자등보수	12,423	8,684	3,739
○함양정수장 잡초 제거	51,760원*4명*15일*2회*2개소	12,423	
201 일반운영비	19,979	18,471	1,508
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○청사 및 주변환경 소모품 구입(전구 외 5종)	5,000원*6종*200개	6,000	
02 공공운영비	13,979	16,471	△2,492
○연료비	719		
- 예초기	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	11,000	0
	01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
	○정수장 집기구입 11,000,000원*1식	11,000		
	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	4,880	4,880	0
	○수질검사 실험장비 교정수수료(탁도기 외 7종) 400,000원*8종	3,200		
	○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(탁도기외 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		
	정수기능 유지 및 향상	120,410	120,410	0
	206 재료비	50,410	50,410	0
	01 재료비	50,410	50,410	0
	○정재염 구입 1,200원*20kg*365일	8,760		
	○차아염소산나트륨 구입 400원*50kg*365일	7,300		
	○응집제(PAHCS) 구입 300원*300kg*365일	32,850		
	○분말 활성탄 구입 1,500원*20kg*50일	1,500		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응집침전지, 여과지, 배수지 보수 5,000,000원*2회	10,000		
지방상수도 운영(상수도사업)	848,070	712,498	135,572
상하수도 사용료 부과징수	253,992	183,080	70,912
101 인건비	84,132	71,820	12,312
04 기간제근로자등보수	84,132	71,820	12,312
○상.하수도 주부검침 인부임 820원*4명*1,875전*12월	73,800		
○4대 보험료 73,800,000원*14%	10,332		
201 일반운영비	48,460	48,460	0
01 사무관리비	13,660	13,660	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		
02 공공운영비	34,800	34,800	0
○상하수도 고지서 우편송달 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
○자동이체 출금 수수료 200,000원*12월	2,400		
○자동이체 지로 EDI 이용요금 100,000원*12월	1,200		
○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	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	110,200	50,000	60,200
01 시설비	110,200	50,000	60,200
○상수도시설 자산평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○옥외검침계량기 설치 334,000원*300개소	100,200		
405 자산취득비	1,600	3,200	△1,600
01 자산및물품취득비	1,600	3,200	△1,600
○검침용 PDA 기기구입 1,600,000원*1대	1,600		
지방상수도 운영	594,078	529,418	64,660
201 일반운영비	372,998	313,138	59,860
01 사무관리비	17,950	17,950	0
○침구세탁(숙직실) 20,000원*2개소*4회	160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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(가뭄, 한파, 긴급누수 공사) 7,000원*9명*60일	3,780		
02 공공운영비	355,048	295,188	59,860
○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	341,190		
- 지방상수도 시설 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
- 구역 변류 유량계 전기요금 5,000원*25개소*12월	1,500		
- 가뭄대비 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) 810,000원*1회	810		
202 여비	15,200	10,400	4,800
01 국내여비	15,200	10,400	4,800
○상수원보호구역 및 배수지 관리 20,000원*4명*150일	12,000		
○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 자재구입(수도관외 14종) 100,000원*15종*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,880	2,880	0
09 행사실비보상금		880	880	0
○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 180,000,000원*1식		180,000		
○지방상수도 계측제어 유지관리 용역 20,000,000원*1식		20,000		
상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)		583,656	581,056	2,600
관로시설 개량		579,456	579,456	0
401 시설비및부대비		579,456	579,456	0
01 시설비		576,000	576,000	0
○누수관 긴급보수공사 1,000,000원*40개소*12월		480,000		
○노후계량기 교체 120,000원*800전		96,000		
03 시설부대비		3,456	3,456	0
○누수관 긴급보수공사 480,000,000원*0.72%		3,456		
함양상수도 보안시설 보강사업(특별회계)		4,200	1,600	2,600
201 일반운영비		4,200	1,600	2,600
01 사무관리비		4,200	1,600	2,600
○청원경찰 피복비 350,000원*4명*3회		4,200		
예비비(상수도사업)		773,009	606,158	166,851
예비비(상수도사업)		773,009	606,158	166,851
801 예비비		772,009	605,158	166,851
01 일반예비비		772,009	605,158	166,851
○예비비(상수도특별회계) 772,009,000원		772,009		
802 반환금기타		1,000	1,000	0
03 과오납금등		1,000	1,000	0
○시설분담금 환급금 등 100,000원*10회		1,000		