

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 상수도사업

부서:상하수도사업소

정책:맑고 깨끗한 상수도 공급

단위:상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	2,403,308	2,455,509	△52,201
맑고 깨끗한 상수도 공급	1,495,939	1,552,118	△56,179
상수도시설 운영관리(상수도사업)	97,930	127,804	△29,874
취.정수시설 운영	45,050	70,310	△25,260
201 일반운영비	28,150	36,610	△8,460
01 사무관리비	28,150	36,610	△8,460
○침구세탁(숙직실)	140,000원	140	△20
○침구구입(숙직실)	380,000원	380	△20
○염소용 밸브구입	400,000원	400	△100
○컴프레샤 유지비	350,000원	350	△50
○배전판 휴즈 구입	2,000,000원	2,000	△2,000
○상수도업무종사자 법정교육 수수료	1,400,000원	1,400	△200
○수질자동계측기기 정도 검사비	4,500,000원	4,500	△450
○전기안전관리비	6,280,000원	6,280	△2,120
○염소용기 안전검사비(정기)	2,500,000원	2,500	△3,500
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
04 시설비	0	15,000	△15,000
○취.정수장 모터펌프 유지관리	0원	15,000	△15,000
405 자산취득비	16,900	18,700	△1,800
01 자산및물품취득비	16,900	18,700	△1,800
○염소마스터기 구입	3,600,000	3,600	△400
○약품투입 모터펌프구입(교체용)	12,600,000	12,600	△1,400
청사 및 주변환경관리	52,880	57,494	△4,614
201 일반운영비	7,928	8,194	△266
01 사무관리비	4,400	4,480	△80
○일반수용비	400	480	△80
-후레시건전지 구입	400,000원	400	△80
02 공공운영비	3,528	3,714	△186
○연료비	3,376	3,554	△178
-취수정수장	2,700,000원	2,700	△143
-예초기	676,000원	676	△35
○화장실 분뇨수거	152,000원	152	△8
401 시설비및부대비	36,022	40,000	△3,978
04 시설비	36,022	40,000	△3,978
○취.정수장 사무실 및 장옥관리	26,022,000원	26,022	△3,978
405 자산취득비	2,630	3,000	△370
01 자산및물품취득비	2,630	3,000	△370
○예초기 구입	1,630,000원	1,630	△370
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)	108,362	133,736	△25,374

부서:상하수도사업소

정책:맑고 깨끗한 상수도 공급

단위:상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수원 정수 수질검사 및 평가		42,876	42,400	476
201 일반운영비		23,220	20,560	2,660
01 사무관리비		23,220	20,560	2,660
○수돗물 수질평가위원회 개최 실비보상 2,660,000원		2,660	2,800	△140
○수질검사 수수료 -월간검사(정수) 10,000,000원		10,000	7,200	2,800
202 여비		648	720	△72
01 국내여비		648	720	△72
○월간 수질검사 648,000원		648	720	△72
207 연구개발비		19,008	21,120	△2,112
03 시험연구비		19,008	21,120	△2,112
○수질검사 용기구입 864,000원		864	960	△96
○수질검사 시험기자재 및 시약구입(14종) 18,144,000원		18,144	20,160	△2,016
정수기능 유지 및 향상		65,486	91,336	△25,850
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정기 센 스등) 1,500,000원		1,500	2,000	△500
206 재료비		40,160	42,800	△2,640
01 재료비		40,160	42,800	△2,640
○액화염소 구입 8,669,000원		8,669	9,125	△456
○응집제 구입 26,006,000원		26,006	27,375	△1,369
○분말 활성탄 구입 5,485,000원		5,485	6,300	△815
401 시설비및부대비		19,290	42,000	△22,710
04 시설비		19,290	42,000	△22,710
○배수지 준설 19,290,000원		19,290	32,000	△12,710
○침전 여과지 보수 0원		0	10,000	△10,000
지방상수도 운영(상수도사업)		462,038	678,165	△216,127
상하수도 사용료 부과징수		53,801	52,968	833
201 일반운영비		30,761	28,488	2,273
01 사무관리비		12,705	20,008	△7,303
○상하수도 사용료 고지서 인쇄 4,105,000원		4,105	4,320	△215
○상하수도 검침카드 유인 1,900,000원		1,900	2,000	△100
○프린터기 드럼 구입 700,000원		700	768	△68
○상수도고지서 인쇄용토너 구입 2,000,000원		2,000	7,920	△5,920
○상하수도요금 홈페이지 유지 보수비 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비		18,056	8,480	9,576
○원격검침 데이터 송신회선 사용료 2,850,000원		2,850	3,000	△150
○원격검침 송신기 전기사용료 285,000원		285	300	△15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원격검침 송신기 전신주 사용료 171,000원	171	180	△9
○원격검침 프로그램 유지관리비 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○상하수도 사용료 고지서 우편요금 1,250,000원*8월	10,000	0	10,000
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○검침 및 고지서 전달	12,960	14,400	△1,440
-함양 7,776,000원	7,776	8,640	△864
-안의 5,184,000원	5,184	5,760	△576
지방상수도 운영	408,237	625,197	△216,960
201 일반운영비	153,118	161,177	△8,059
01 사무관리비	5,617	5,913	△296
○세계물의를날 홍보물 제작(현수막외 4종) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○누수율제고 특수시책사업(스티커) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○설계도면 제작	816	860	△44
-방안지 18,000원	18	20	△2
-드레싱지 133,000원	133	140	△7
-청사진 190,000원	190	200	△10
-측량, 설계도구 475,000원	475	500	△25
○사진제작	1,001	1,053	△52
-필름구입 200,000원	200	210	△10
-필름현상 67,000원	67	70	△3
-필름인화 734,000원	734	773	△39
02 공공운영비	147,501	155,264	△7,763
○공공요금 및 제세	136,237	144,000	△7,763
-전기요금 136,237,000원	136,237	144,000	△7,763
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600
○응급복구 자재구입 11,400,000원	11,400	12,000	△600
301 일반보상금	2,375	2,500	△125
12 기타보상금	2,375	2,500	△125
○누수율제고 특수시책 사업 2,375,000원	2,375	2,500	△125
401 시설비및부대비	241,344	449,520	△208,176
04 시설비	239,000	447,000	△208,000
○유량계 검·교정비 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
○환경측정기기 정도검사 0원	0	5,000	△5,000
○상수도 긴급개량 150,000,000원	150,000	350,000	△200,000
06 시설부대비	2,344	2,520	△176
○상수도 긴급개량 2,344,000원	2,344	2,520	△176
상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)	827,609	612,413	215,196

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취.정수시설 개량	0	40,000	△40,000
	401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
	04 시설비	0	40,000	△40,000
	○취.정수시설 보수(보조수원지) 0원	0	40,000	△40,000
	관로시설 개량	827,609	572,413	255,196
	401 시설비및부대비	827,609	572,413	255,196
	02 실시설계비	8,435	0	8,435
	○노후관 교체사업(2km) 실시설계 247,000,000원*3.4148/100	8,435	0	8,435
	04 시설비	816,000	569,000	247,000
	○노후관 교체사업(2km) 123,500,000원*2km	247,000	0	247,000
	06 시설부대비	3,174	3,413	△239
	○시설부대비 3,174,000원	3,174	3,413	△239
행정운영경비(상하수도사업소)		239,006	235,028	3,978
인력운영비(상수도사업)		239,006	235,028	3,978
인력운영비(상수도 시설관리)		239,006	235,028	3,978
101 인건비		239,006	235,028	3,978
09 무기계약근로자보수		239,006	235,028	3,978
○시간외수당		9,568	5,590	3,978
-배관공 9,630원*13시간*2명*12월		3,005	1,358	1,647
-보통인부 6,010원*13시간*7명*12월		6,563	4,232	2,331