

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 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	기정액	비교증감	
상하수도사업소	1,471,255	1,554,333	△ 83,078	
맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)	1,072,266	1,155,344	△ 83,078	
상수도시설 운영관리(상수도사업)	131,196	150,581	△ 19,385	
취.정수시설 운영	106,271	114,401	△ 8,130	
201 일반운영비	77,570	85,700	△ 8,130	
01 사무관리비	50,570	55,700	△ 5,130	
○수질자동측정기기 부품 구입(PH측정기 센서 외 9종)	100,000원*10종*2회*90%	1,800	2,000	△ 200
○유량계 검.교정비	800,000원*32개*90%	23,040	25,600	△ 2,560
○수전설비 정기검사비	200,000원*5개소*90%	900	1,000	△ 100
○전기안전관리비	400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△ 480
○염소용기 안전검사비 및 폐기처리비	550,000원*8개*90%	3,960	4,400	△ 440
○고압가스 안전검사비(정기, 자율)	100,000원*2종*2개*90%	360	400	△ 40
○염소용기 밸브구입(교체)	500,000원*5개*90%	2,250	2,500	△ 250
○고압세척기, 예초기, 잔디깎기 수선비	200,000원*3종*90%	540	600	△ 60
○취.정수시설(기기, 모터펌프) 수선(교체)	200,000원*25종*2회*90%	9,000	10,000	△ 1,000
02 공공운영비	27,000	30,000	△ 3,000	
○취.정수시설(기기, 모터펌프)유지 보수	1,000,000원*30종*90%	27,000	30,000	△ 3,000
청사 및 주변환경관리	24,925	36,180	△ 11,255	
201 일반운영비	11,173	12,428	△ 1,255	
01 사무관리비	7,200	8,000	△ 800	
○전구 및 후레쉬 건전지 구입	5,000원*2종*100개*90%	900	1,000	△ 100
○보안등 유지관리	50,000원*30등*90%	1,350	1,500	△ 150
○CCTV 유지관리비	300,000원*15개*90%	4,050	4,500	△ 450
○현황판 등 시설보수	100,000원*10개소*1회*90%	900	1,000	△ 100

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 운영관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	3,973	4,428	△455
	○연료비	3,841	4,268	△427
	- 취.정수장	1,760원*1.2ℓ *15시간*105일*90%	3,327	△333
	- 예초기	1,960원*20ℓ *4개소*6회*90%	941	△94
	○화장실 분뇨수거	80,000원*2개소*82%	160	△28
401	시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01	시설비	10,000	20,000	△10,000
	○취.정수장 장옥 및 시설물 관리	10,000,000원*1개소	20,000	△10,000
맑은물 생산기반 구축(상수도사업)		134,688	142,112	△7,424
상수도 수질검사 및 평가		49,457	54,952	△5,495
201	일반운영비	41,400	46,000	△4,600
01	사무관리비	41,400	46,000	△4,600
	○원수 수질검사 수수료	19,620	21,800	△2,180
	- 월간 검사	30,000원*25개소*12회*90%	9,000	△900
	- 분기 검사	400,000원*8개소*4회*90%	12,800	△1,280
	○정수 수질검사 수수료	14,868	16,520	△1,652
	- 월간 검사	350,000원*3개소*12회*90%	12,600	△1,260
	- 분기 검사	70,000원*14개소*4회*90%	3,920	△392
	○수질검사 실험장비 교정수수료(탁도기 외 7종)	400,000원*8종*90%	3,200	△320
	○수질검사 실험장비 수리비(탁도기 외 7종)	350,000원*8종*90%	2,800	△280
	○수돗물 수질평가 위원회 참석 수당	70,000원*6명*4회*90%	1,680	△168
207	연구개발비	8,057	8,952	△895
03	시험연구비	8,057	8,952	△895
	○수질검사 용기 구입	2,500원*50개*12월*90%	1,500	△150

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 맑은물 생산기반 구축(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○수질검사 시험기자재 및 시약구입(일반세균 외 22종)	27,000원*23종*12월*90%	6,707	7,452	△745
	정수기능 유지 및 향상		85,231	87,160	△1,929
	206 재료비		30,231	32,160	△1,929
	01 재료비		30,231	32,160	△1,929
	○액화염소 구입	1,200원*20kg*365일*94%	8,235	8,760	△525
	○응집제(PAHCS) 구입	300원*200kg*365일*94%	20,586	21,900	△1,314
	○분말 활성탄 구입	1,500원*20kg*50일*94%	1,410	1,500	△90
	지방상수도 운영(상수도사업)		488,094	519,244	△31,150
	상하수도 사용료 부과징수		63,305	67,082	△3,777
	201 일반운영비		30,114	33,460	△3,346
	01 사무관리비		11,646	12,940	△1,294
	○상하수도 사용료 고지서 인쇄	60,000원*7박스*12월*90%	4,536	5,040	△504
	○상하수도 운영서식 유인(검침카드 등)	200원*1,000매*5종*90%	900	1,000	△100
	○수돗물 품질보고서 유인	650원*6,000부*90%	3,510	3,900	△390
	○고지서 프린터기 토너 구입	250,000원*1개*12월*90%	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비		18,468	20,520	△2,052
	○상하수도 고지서 우편송달 수수료	1,500,000원*12월*90%	16,200	18,000	△1,800
	○자동이체 출금 수수료	140,000원*12월*90%	1,512	1,680	△168
	○자동이체 지로EDI 이용요금	70,000원*12월*90%	756	840	△84
	202 여비		6,769	7,200	△431
	01 국내여비		6,769	7,200	△431
	○검침 및 고지서 전달		6,769	7,200	△431
	- 함양	20,000원*5명*3일*12월*94%	3,384	3,600	△216
	- 안의	20,000원*4명*3일*12월*94%	2,708	2,880	△172

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 서상	20,000원*1명*3일*12월*94%	677	720	△43
	지방상수도 운영		424,789	452,162	△27,373
	201 일반운영비		240,411	267,122	△26,711
	01 사무관리비		11,592	12,880	△1,288
	○참구세탁(숙직실)	20,000원*2개소*4회*90%	144	160	△16
	○상수도업무 종사자 법정교육 수수료(9명)	100,000원*9명*90%	810	900	△90
	○세계물의 날 홍보물 제작(현수막 외 4종)	1,000,000원*5종*90%	4,500	5,000	△500
	○설계도면 제작(방안지 외 7종)	1,000원*25장*8종*5회*90%	900	1,000	△100
	○근무복 구입	50,000원*9명*2종*2회*90%	1,620	1,800	△180
	○안전화, 안전모 구입	60,000원*9명*2종*1회*90%	972	1,080	△108
	○상수도업무추진 급량비(가뭄, 한파, 긴급누수공사)	7,000원*7명*60일*90%	2,646	2,940	△294
	02 공공운영비		228,819	254,242	△25,423
	○차량연료비		8,151	9,056	△905
	- 소형자동차	1,760원*2,350l *2대*90%	7,445	8,272	△827
	- 이륜자동차	1,960원*400l *1대*90%	706	784	△78
	○차량수선비	300,000원*2대*5회*90%	2,700	3,000	△300
	○차량정기검사비	50,000원*2대*1회*90%	90	100	△10
	○차량보험료	400,000원*2대*2회*90%	1,440	1,600	△160
	○자동차세	500,000원*2대*1회*90%	900	1,000	△100
	○환경개선부담금	41,500원*2대*2회*90%	150	166	△16
	○공공요금 및 제세		215,244	239,160	△23,916
	- 지방상수도 시설 전기요금	16,500,000원*12월*90%	178,200	198,000	△19,800
	- 구역 분류 유량계 전기요금	5,000원*25개소*12월*90%	1,350	1,500	△150
	- 가뭄대비 대체관정 전기요금	60,000원*25개소*2월*90%	2,700	3,000	△300
	- 유선방송 수신료	30,000원*2개소*12월*90%	648	720	△72

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 상수도 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 운영(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 구역변류 및 유량계 통신사용료	50,000원*25개소*12월*90%	13,500	15,000	△1,500
	－ 정수장 통신제어 전용회선사용료	70,000원*24개소*12월*90%	18,144	20,160	△2,016
	－ 한국상하수도협회비(상수도)	780,000원*1회*90%	702	780	△78
	○액화염소 가스사고 배상 책임보험	80,000원*2개소*90%	144	160	△16
	202 여비		7,558	8,040	△482
	01 국내여비		7,558	8,040	△482
	○상수원보호구역 및 배수지 관리	20,000원*4명*78일*94%	5,866	6,240	△374
	○상수원 운영관리 워크숍 및 업무연찬회	60,000원*3명*10회*94%	1,692	1,800	△108
	206 재료비		2,820	3,000	△180
	01 재료비		2,820	3,000	△180
	○응급복구 자재구입(수도관 외 14종)	100,000원*15종*2회*94%	2,820	3,000	△180
	상수도 시설개량 및 확충(상수도사업)		318,288	326,928	△8,640
	관로시설 개량		317,088	325,728	△8,640
	401 시설비및부대비		317,088	325,728	△8,640
	01 시설비		315,360	324,000	△8,640
	○노후계량기 교체	120,000원*628전	75,360	84,000	△8,640
	예비비(상수도사업)		0	16,479	△16,479
	예비비(상수도사업)		0	16,479	△16,479
	801 예비비		0	16,479	△16,479
	01 예비비		0	16,479	△16,479
	○예비비(상수도특별회계)	0원	0	16,479	△16,479