

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		1,817,000	1,403,903	413,097
상하수도 및 분뇨시설관리		1,788,178	1,352,120	436,058
상수도 관리(상수도특별회계)		1,788,178	1,352,120	436,058
상수도 관리운영		99,351	105,238	△5,887
201 일반운영비		86,351	90,238	△3,887
01 사무관리비		79,362	79,812	△450
○ 운영수당		71,850		
－ 정수장 일·숙직수당		71,850		
· 일 직 50,000원 * 114일 * 3개소		17,100		
· 숙 직 50,000원 * 365일 * 3개소		54,750		
○ 급량비		7,512		
－ 총액계상 6,000,000원		6,000		
－ 자체복구반 운영 7,000원 * 3명 * 6회 * 12월		1,512		
02 공공운영비		6,989	10,426	△3,437
○ 공공요금 및 제세		730		
－ 상하수도협회비 730,000원 * 1회		730		
○ 연료비		6,259		
－ 관용차량(경유) 1,647원 * 1,900ℓ * 2대		6,259		
202 여비		13,000	15,000	△2,000
01 국내여비		13,000	15,000	△2,000
○ 총액계상 13,000,000원		13,000		
상수도시설운영관리		676,808	794,203	△117,395
101 인건비		33,526	6,820	26,706
04 기간제근로자등보수		33,526	6,820	26,706
○ 상수도보호구역지장물제거 및 청소 50,000원 * 14명 * 3회		2,100		
○ 정수장 배수지 청소 50,000원 * 15명 * 4회		3,000		
○ 낙하정약수터 및 탐골약수터주변청소 12,000원 * 180일 * 2명		4,320		
○ 상수도 급수전 점검 조사원 44,640원 * 9일 * 5명 * 12월		24,106		
201 일반운영비		169,420	147,449	21,971
01 사무관리비		28,880	14,500	14,380
○ 일반수용비		28,880		
－ 취·정수장 전기안전검사 수수료 430,000원 * 12월		5,160		
－ 정수장 유선방송 수수료 20,000원 * 3개소 * 12월		720		
－ 취수모터 바킹 등 소모품 구입비 3,000,000원		3,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 정수장 당직용 침구 200,000원 * 3개소 * 1회 600 취.정수장 CCTV 유지보수비 50,000원 * 4개소 * 12월 2,400 취.정수장 유량계 정도검사 700,000원 * 14개소 9,800 취.정수장 탁도계, 현장잔류계 정도검사 600,000원 * 2개 * 6개소 7,200 			
	02 공공운영비 140,540 132,949 7,591			
	<ul style="list-style-type: none"> 공공요금 및 제세 120,000 전기요금 10,000,000원 * 12월 120,000 연료비 5,040 정수장 관리자 연료비(등유) 1,400원 * 600ℓ * 3개소 * 2회 5,040 시설장비유지비 14,000 취정수장 (4개소) 1,500,000원 * 4개소 6,000 광역배수지(8개소) 1,000,000원 * 8개소 8,000 차량선탁비 1,500 관용차량(트럭,미니굴삭기)유지수선비 1,500,000원 1,500 			
	206 재료비 47,062 44,934 2,128			
	01 재료비 47,062 44,934 2,128			
	<ul style="list-style-type: none"> 상수도 계량기 구입(신설용) 12,786 13mm 30,700원 * 350개 10,745 20mm 39,440원 * 20개 789 25mm 46,700원 * 10개 467 40mm 101,600원 * 3개 305 50mm 160,000원 * 3개 480 상수도계량기 구입(교체용) 2,276 13mm 27,200원 * 25개 680 20mm 35,000원 * 20개 700 25mm 46,600원 * 5개 233 50mm 132,600원 * 5개 663 상수도관 파열 비상복구자재 30,000,000원 30,000 상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원 2,000 			
	307 민간이전 180,000 120,000 60,000			
	05 민간위탁금 180,000 120,000 60,000			
	<ul style="list-style-type: none"> 급수공사비(급수공사대행) - 세입관련 180,000,000원 180,000 			
	401 시설비및부대비 246,800 475,000 △228,200			
	01 시설비 245,360 472,120 △226,760			
	<ul style="list-style-type: none"> 취정수장 시설물 수선유지 20,000,000원 * 2개소 * 99.1/100 39,640 			

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 스케일부스터 설치 5,000,000원 * 4개소	20,000		
	○ 칠량 광역배수지 낙뢰보호기 설치 16,800,000원 * 1식	16,800		
	○ 지방상수도 관파열 복구비 100,000원 * 200m	20,000		
	○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
03 시설부대비		1,440	2,880	△ 1,440
	○ 취정수장 시설물 수선유지 20,000,000원 * 2개소 * 0.90/100	360		
	○ 상수도 유수율 제고 및 광역상수도 확장사업 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
상수도 수질관리		51,004	50,150	854
201 일반운영비		22,204	21,350	854
01 사무관리비		22,204	21,350	854
	○ 일반수용비	21,994		
	－ 수질검사 수수료	18,048		
	· 원수분기검사 360,000원 * 3개소 * 4회	4,320		
	· 원수월간검사 60,000원 * 3개소 * 8회	1,440		
	· 정수검사 366,000원 * 3개소 * 6회	6,588		
	· 노후급수관 검사 76,000원 * 2개소 * 6회	912		
	· 수도꼭지 검사 46,000원 * 4개소 * 12회	2,208		
	· 급수과정별 모니터링 86,000원 * 15개소 * 2회	2,580		
	－ 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 500개	1,000		
	－ 우리집 수도물 안심확인제 수질검사 49,100원 * 10건 * 6월	2,946		
	○ 운영수당	210		
	－ 수도물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
206 재료비		28,800	28,800	0
01 재료비		28,800	28,800	0
	○ 침전약품 구입	12,900		
	－ P.A.C(고분자응집제) 430원 * 30,000kg	12,900		
	○ 수질검사 시약 및 초자구입 50,000원 * 20종 * 3회	3,000		
	○ 차아염소산나트륨구입 430원 * 30,000kg	12,900		
상수도 요금 부과 징수		374,440	178,247	196,193
201 일반운영비		332,140	165,327	166,813
01 사무관리비		8,200	9,488	△ 1,288
	○ 일반수용비	8,200		

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도 및 분뇨시설관리

단위: 상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 수도요금 고지서 150,000원 * 3박스 * 6월	2,700		
			－ 수도요금 자동이체 고지서 150,000원 * 10박스	1,500		
			－ 수돗물 품질보고서 홍보물 제작 400원 * 5,000부	2,000		
			－ 가상계좌 납부 수수료 80원 * 625건 * 12월	600		
			－ 수도요금 고지서 출력용 프린터토너 350,000원 * 4개	1,400		
		02 공공운영비		323,940	155,839	168,101
		○ 공공요금 및 제세		314,820		
		－ 광역상수도 정수수돗물 사용료(8개면) 583원 * 45,000㎡ * 12월		314,820		
		○ 연 료 비		9,120		
		－ 상수도 검침용 이론차 연료비 1,900원 * 50ℓ * 8대 * 12월		9,120		
		207 연구개발비		42,300	12,920	29,380
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		○ 상수도 자산재평가 및 효율산정 용역 20,000,000원 * 1식		20,000		
		02 전산개발비		22,300	12,920	9,380
		○ 상수도 요금관리 프로그램 유지비 725,000원 * 12월		8,700		
		○ 상하수도 요금관리 프로그램 서버구축비 7,000,000원 * 1식		7,000		
		○ 간단e납부 3단계 구축사업 용역비 6,600,000원 * 1식		6,600		
		예비비		586,575	224,282	362,293
		801 예비비		586,575	224,282	362,293
		01 일반예비비		586,575	224,282	362,293
		○ 예비비 586,575,000원		586,575		
	행정운영경비(상하수도사업소)			28,822	51,783	△22,961
	인력운영비(상수도특별회계)			28,822	51,783	△22,961
		직접 인력운영비		28,822	51,783	△22,961
		101 인건비		28,822	51,783	△22,961
		03 무기계약근로자보수		28,822	51,783	△22,961
		○ 검침원 조사 인부임		28,822		
		－ 기본급 1,093,530원 * 1명 * 12월		13,123		
		－ 기말수당 1,093,530원 * 1명 * 4회		4,375		
		－ 시간외수당 189,760원 * 1명 * 12월		2,278		
		－ 장기근속수당 109,350원 * 1명 * 12월		1,313		
		－ 연가보상비 63,289원 * 1명 * 16일		1,013		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	—	정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	—	교통보조비	120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	—	가계보조비	113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
	—	위생수당	30,000원 * 1명 * 12월	360		
	—	민원수당	30,000원 * 1명 * 12월	360		
	—	명절휴가비				
			1,093,530원 * 0.75 * 1명 * 2회	1,641		