세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,992,823	1,818,000	174,823
상하수도 및 분뇨시설관리	1,992,823	1,788,244	204,579
상수도 관리(상수도특별회계)	1,992,823	1,788,244	204,579
상수도 관리운영	55,649	67,322	△11,673
201 일반운영비	42,649	54,322	△11,673
01 사무관리비	38,392	48,672	△10,280
○ 운영수당	33,880		
- 정수장 일.숙직수당	33,880		
・ 일 직 50,000원 * 119일 * 2개소 * 70/100	8,330		
・ 숙 직 50,000원 * 365일 * 2개소 * 70/100	25,550		
○ 급 량 비	4,512		
- 총액계상 3,000,000원	3,000		
- 자체복구반 운영 7,000원 * 3명 * 6회 * 12월	1,512		
02 공공운영비	4,257	5,650	△1,393
○ 공공요금 및 제세	750		
- 상하수도협회비 750,000원	750		
○ 연 료 비	3,507		
- 관용차량(경유) 1,169원 * 1,500ℓ * 2대	3,507		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○ 총액계상 13,000,000	13,000		
상수도시설운영관리	650,595	544,826	105,769
101 인건비	42,231	38,290	3,941
04 기간제근로자등보수	42,231	38,290	3,941
○ 상수도보호구역지장물제거 및 청소 70,000원 * 12명 * 6회	5,040		
○ 광역상수도 배수지 및 취정수장 청소 70,000원 * 15명 * 4회	4,200		
○ 낙하정약수터 및 탑골약수터 주변청소 14,000원 * 180일 * 2명	5,040		
○ 상수도 급수전 검침 조사원 51,760원 * 9일 * 5명 * 12월	27,951		
201 일반운영비	156,873	167,883	△11,010
01 사무관리비	25,664	19,196	6,468
○ 일반수용비	25,664		
- 취정수장 전기안전검사 수수료 450,000원 * 12월 * 60/100	3,240		
- 취정수장 유선방송 수수료 30,000원 * 3개소 * 12월 * 60/100	648		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 취수모터 바킹 등 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
- 취정수장 당직용 침구 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
- 취정수장 CCTV 유지보수비 60,000원 * 3개소 * 12월 * 60/100	1,296		
- 광역배수지 보안유지 수수료 100,000원 * 9개소 * 12월 * 60/100	6,480		
- 취정수장 유량계 정도검사 700,000원 * 14개소	9,800		
02 공공운영비	131,209	148,687	△17,478
○ 공공요금 및 제세	126,249		
- 전기요금 10,520,750원 * 12월	126,249		
○ 연 료 비	3,960		
- 정수장 관리사 연료비(등유) 1,100원 * 600ℓ * 2개소 * 3회	3,960		
○ 차량선박비	1,000		
- 관용차량(트럭,미니굴삭기)유지수선비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	32,853	30,653	2,200
01 재료비	32,853	30,653	2,200
○ 상수도 계량기 구입(신설용)	11,513		
- 13㎜ 30,700원 * 300개	9,210		
- 20㎜ 39,440원 * 20개	789		
- 25㎜ 46,700원 * 10개	467		
- 40㎜ 101,600원 * 4개	407		
- 50㎜ 160,000원 * 4개	640		
○ 상수도계량기 구입(교체용)	2,140		
- 13㎜ 27,200원 * 20개	544		
- 20㎜ 35,000원 * 20개	700		
- 25㎜ 46,600원 * 5개	233		
- 50㎜ 132,600원 * 5개	663		
○ 상수도관 파열 비상복구자재 30,000,000원 * 60/100	18,000		
○ 상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원 * 60/100	1,200		
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
05 민간위탁금	150,000	200,000	△50,000
○ 급수공사비(급수공사대행) - 세입관련 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	268,638	108,000	160,638
01 시설비	268,458	107,640	160,818
○ 취정수장 시설물 수선유지 20,000,000원 * 1개소 * 99.1/100	19,820		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 병영정수장 다항목 수질측정기 설치 38,000,000원 * 1식	38,000		
○ 취정수장 정밀점검 용역 40,000,000원	40,000		
○ 강진정수장 시트방수라이닝 공사 646.61㎡ * 145,000원 * 1.5	140,638		
○ 지방상수도 관파열 복구비 100,000원 * 300m	30,000		
03 시설부대비	180	360	△180
○ 취정수장 시설물 수선유지 20,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	180		
상수도 수질관리	45,058	44,894	164
201 일반운영비	19,228	22,304	△3,076
01 사무관리비	19,228	22,304	△3,076
○ 일반수용비	18,948		
- 수질검사 수수료	15,448		
· 원수분기검사 365,000원 * 2개소 * 4회	2,920		
· 원수월간검사 60,000원 * 2개소 * 8회	960		
· 정 수 검 사 366,000원 * 2개소 * 6회	4,392		
· 노후급수관 검사 76,000원 * 2개소 * 6회	912		
· 수도꼭지 검사 46,000원 * 4개소 * 6회	1,104		
· 급수과정별 모니터링 86,000원 * 15개소 * 4회	5,160		
- 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 1,000개	2,000		
- 우리집 수돗물안심확인제 수질검사 50,000원 * 5건 * 6월	1,500		
○ 운영수당	280		
- 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 4명 *1회	280		
206 재료비	25,830	22,590	3,240
01 재료비	25,830	22,590	3,240
○ 침전약품 구입	9,675		
- P.A.C(고분자응집제) 430원 * 45,000kg * 50/100	9,675		
○ 수질검사 시약 및 초자구입 81,000원 * 20종 * 4회	6,480		
○ 차아염소산나트륨구입 430원 * 45,000kg * 50/100	9,675		
상수도 요금 부과 징수	565,649	376,450	189,199
201 일반운영비	565,649	367,210	198,439
01 사무관리비	10,660	9,000	1,660
○ 일반수용비	10,660		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 분뇨시설관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수도요금 고지서 160,000원 * 3박스 * 4분기	1,920		
- 수도요금 자동이체 고지서 160,000원 * 15박스	2,400		
- 수돗물 품질보고서 홍보물 제작 450원 * 5,000부	2,250		
- 가상계좌 납부 수수료 80원 * 625건 * 12월	600		
- 수도요금 고지서 출력용 프린터토너 350,000원 * 5개	1,750		
- 급수정지 처분 등 스티커 제작 500원 * 3,000장	1,500		
- 상수도 원격검침 수수료 20,000원 * 12월	240		
02 공공운영비	554,989	358,210	196,779
○ 공공요금 및 제세	542,700		
- 광역상수도 정수수돗물 사용료(10개읍면) 603원 * 75,000㎥ * 12월	542,700		
○ 연 료 비	2,629		
- 상수도 검침용 이륜차 연료비 1,369원 * 20ℓ * 8대 * 12월	2,629		
○ 시설장비유지비	9,660		
- 상수도 요금관리 프로그램유지비 805,000원 * 12월	9,660		
예비비	675,872	754,752	△78,880
801 예비비	675,872	754,752	△78,880
01 일반예비비	675,872	754,752	△78,880
○ 예비비 675,872,000원	675,872		