

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,052,119	1,069,856	△ 17,737
군	966,706		
금	85,413		
상수도관리	988,287	952,685	35,602
군	966,706		
금	21,581		
지방상수도 운영(상수도사업특별회계)	988,287	952,685	35,602
군	966,706		
금	21,581		
상수도 일반운영	443,346	458,904	△ 15,558
201 일반운영비	371,866	367,704	4,162
01 사무관리비	59,940	63,860	△ 3,920
○취정수장 운영	3,940		
- 취정수장 화장실 수거료	60,000원*1회*3개소	180	
- 취정수장 침구 세탁료	100,000원*2회*2개소	400	
- 취정수장 신문구독료(지방지)	15,000원*2개소*12월	360	
- 취정수장 관리용품 구입비	50,000원*15종*4개소	3,000	
○수돗물 품질보고서 유인	650원*6,000매	3,900	
○평가자료등 책자 인쇄	200,000원*3회	600	
○프린터 토너 및 드럼 구입	250,000원*3대*2개	1,500	
○환경측정기기 정도검사 수수료	600,000원*6식	3,600	
○수질검사 수수료	30,000,000원	30,000	
○유량계 교정 수수료	1,000,000원*8식	8,000	
○운영수당	1,400		
- 수돗물평가위원회 회의 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
○내속상수도부지 임차료	7,000,000원*1회	7,000	
02 공공운영비	311,926	303,844	8,082
○공공요금 및 제세	199,860		
- 상수도(취정수장,가압장) 전기요금	15,000,000원*12월	180,000	
- 추정수장 문자메세지 사용료	900,000원*1식	900	
- 상수도 통신 사용료(광통신 등)	100,000원*12월*15개소	18,000	
- 내북정수장 무선통신사용료	80,000원*12월	960	
○차량제세	910		
- 보험료	800,000원*1회	800	
- 자동차세	30,000원*1회	30	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 환경개선부담금 50,000원*1회	50		
－ 정기검사 30,000원*1회	30		
○차량유지비 3,204,000원	3,204		
○연료비	6,482		
－ 취정수장 온수보일러 연료비 723원*25ℓ *100일*3개소	5,423		
－ 교사취수장 비상발전기 연료비 1,118원*300ℓ	336		
－ 취정수장 기계실 난로 연료비 723원*5ℓ *50일*4대	723		
○시설장비유지비	81,950		
－ 상수도 펌프 유지비 500,000원*20대	10,000		
－ 상수도 기계실 난로 유지비 50,000원*3대	150		
－ 수질시험기기 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
－ 예취기 유지비 100,000원*2대	200		
－ 교사취수장 비상발전기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
－ 정수장 수족관 유지비 100,000원*1개소	100		
－ 정수장 약품투입장치 유지비 2,500,000원*4개소	10,000		
－ 가압장 유지비 1,500,000원*10개소	15,000		
－ 상수도계측설비 유지비 2,000,000원*7개소	14,000		
－ 수질자동측정기기 유지비 1,500,000원*5개소	7,500		
－ CCTV 및 제어프로그램 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
－ 상수도 전기시설 유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
－ 정수장 시설물 유지비 2,500,000원*6개소	15,000		
○취정수장 LP가스 구입비 50,000원*2통*2개소	200		
○무인경비시스템 운영비 140,000원*9개소*12월	15,120		
○전기안전점검료(교사취수상,내북정수장) 350,000원*12회	4,200		
202 여비	2,580	4,300	△ 1,720
01 국내여비	2,580	4,300	△ 1,720
○수질검사여비 40,000원*1명*25회	1,000		
○상수도 연찬회 참석여비 50,000원*6명*3일	900		
○상수도 일반업무 추진여비 20,000원*2명*17일	680		
206 재료비	68,500	68,500	0
01 재료비	68,500	68,500	0
○절수기 구입(물절약 홍보용) 10,000원*100개	1,000		
○수질개선 및 수질검사 약품 구입 16,000,000원*4개소	64,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무균채수병 구입 200,000원*2박스	400		
	○수질실험 초자기구 구입 40,000원*20종*2개소	1,600		
	○PLC등 예비자재 구입 500,000원*3종*1식	1,500		
	301 일반보상금	400	400	0
	11 기타보상금	400	400	0
	○누수신고 포상 상품권 구입 10,000원*40매	400		
	상수원 보호구역 관리	21,581	22,417	△836
		금 21,581		
	101 인건비	2,860	2,695	165
		금 2,860		
	04 기간제근로자등보수	2,860	2,695	165
	○청소 인부임(회남) 52,000원*2명*25일	2,600		
		금 2,600		
	○인부임 보험료(회남) 2,600,000원*10%	260		
		금 260		
	201 일반운영비	12,221	12,722	△501
		금 12,221		
	01 사무관리비	2,500	3,000	△500
	○상수원보호구역 관리용품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
		금 1,000		
	○상수원보호구역 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
		금 500		
	○상수원보호구역 홍보용 플래카드 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		
		금 1,000		
	02 공공운영비	9,721	9,722	△1
	○차량유지비(회남)	4,760		
	- 차량유지비(보험료,유지비,차량관련제세) 2,747,000원*1대	2,747		
		금 2,747		
	- 차량유류대 1,118원*10ℓ *15일*12월	2,013		
		금 2,013		
	○선박유지비(회남)	4,861		
	- 선박유지관리비(150마력) 2,861,000원*1대	2,861		
		금 2,861		
	- 선박유류대 1,363원*20ℓ *55일	1,500		
		금 1,500		
	- 선박보험료(승선자) 500,000원*1대	500		
		금 500		
	○무전기,서치라이트 유지비 100,000원*1년	100		
		금 100		
	202 여비	2,000	2,000	0
		금 2,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○상수원보호구역관리여비 20,000원*1명*100일	2,000 금 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	4,500 금 4,500	5,000	△500
01 시설비 ○상수원보호구역 안내판 표주정비 4,500,000원*1식	4,500 금 4,500	5,000	△500
상수도시설 유지보수	217,340	173,254	44,086
401 시설비및부대비	217,340	173,254	44,086
01 시설비 ○상수도 시설물 응급복구비(P00L) 84,120,000원	216,620 84,120	172,397	44,223
○배수지 및 침전지 청소용역 20,000,000원*2회	40,000		
○취정수장 제초작업 1,500,000원*3회	4,500		
○상수도 관망도보완 용역 1,500,000원*12월	18,000		
○상수도 취수관정 지하수 영향평가 10,000,000원*1식	10,000		
○정수장 여과기 도색(6기) 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비 ○상수도 응급복구 부대비 80,000,000원*0.9%	720 720	857	△137
급배수시설 확충	96,000	97,200	△1,200
401 시설비및부대비	96,000	97,200	△1,200
01 시설비 ○상수도 급수공사 대행비(P00L) 700,000원*80전	96,000 56,000	97,200	△1,200
○급배수관 확장사업(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○임시급수 개설공사 10,000,000원*1식	10,000		
검침업무 효율화	210,020	200,910	9,110
201 일반운영비	64,680	54,800	9,880
01 사무관리비 ○상수도요금 부과징수 - 상하수도요금 고지서 용지구입 100,000원*120박스	21,900 15,000 12,000	20,400	1,500
- 민원안내 스티커 제작 500원*3종*2,000매	3,000		
○프린터 토너 및 드럼 구입 400,000원*1대*12개	4,800		
○계량기 이상시험 수수료 100,000원*6회	600		
○검침업무담당자 작업복 구입 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	42,780	34,400	8,380

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비(원동기 2대) 1,750,000원*2대	3,500		
○금융결제원 프로그램 사용료 240,000원*12월	2,880		
○상수도고지서 우편요금 300원*8,000매*12월	28,800		
○상하수도요금 인상 안내 우편요금 400원*7,000매	2,800		
○시설장비유지비	4,800		
- 원격검침기 및 PDA 유지비 150,000원*6대	900		
- 고지서 인쇄기 유지비 3,900,000원*1대	3,900		
202 여비	3,450	5,850	△2,400
01 국내여비	3,450	5,850	△2,400
○상하수도요금 채납액 징수여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
○워크숍 및 연찬회 참석여비 50,000원*7명*3일	1,050		
206 재료비	38,260	30,260	8,000
01 재료비	38,260	30,260	8,000
○수도미터기 구입	38,260		
- 13mm 40,000원*300개	12,000		
- 20mm 45,000원*20개	900		
- 25mm 68,000원*20개	1,360		
- 40mm이상 대구경 1,000,000원*4개	4,000		
- 전자식수도미터 200,000원*100개	20,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○상수도사업 특별회계 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	93,630	60,000	33,630
01 시설비	93,630	60,000	33,630
○검침효율화사업 60,000,000원*1식	60,000		
○계량기 긴급보수사업(POOL) 30,000,000원*1식	30,000		
○지하수 계측기(시간계) 교체 및 설치 공사 121,000원*30개소	3,630		
행정운영경비(상수원보호구역관리)	금 63,832	117,171	△53,339
인력운영경비(상수원보호구역관리)(상수도사업특별회계)	금 63,832	117,171	△53,339
인력운영비(상수원보호구역 관리)	금 63,832	117,171	△53,339
101 인건비	금 61,912	113,331	△51,419
02 기타직보수	61,912	113,331	△51,419

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상수원보호구역관리)
 단위: 인력운영경비(상수원보호구역관리)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타직 보수(회남)	61,912		
- 기본급 3,414,600원*1명*12월	40,976		
금	40,976		
- 정근수당 40,975,000원*1/12*50%*2회	3,415		
금	3,415		
- 명절휴가비 40,975,000원*1/12*60%*2회	4,098		
금	4,098		
- 시간외근무수당 9,591원*1명*30시간*12월	3,453		
금	3,453		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
금	480		
· 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
금	720		
- 정근수당(25년이상) 100,000원*1명*12월	1,200		
금	1,200		
- 정근수당 추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
금	360		
- 학비보조수당 737,500원*1인*4회	2,950		
금	2,950		
- 장려수당 50,000원*1명*12월	600		
금	600		
- 정액급식비 130,000원*1명*12명	1,560		
금	1,560		
- 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
금	1,260		
- 특수직무수당(읍면동근무) 70,000원*1명*12월	840		
금	840		
202 여비	1,920	3,840	△ 1,920
금	1,920		
01 국내여비	1,920	3,840	△ 1,920
○월액여비(회남) 160,000원*1명*12월	1,920		
금	1,920		