

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 상 · 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상하수도수질관리

단위: 상하수도관리(특별)(상 · 하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	3,380,872	3,380,872	0
상하수도수질관리	3,176,753	0	3,176,753
상하수도관리(특별)(상 · 하수도사업특별회계)	3,176,753	0	3,176,753
상수도 운영	1,645,241	0	1,645,241
201 일반운영비	911,458	0	911,458
01 사무관리비	447,232	0	447,232
1)일반수용비	99,452	0	99,452
2)주간검사 33,100원*13개소*52주	22,376	0	22,376
2)월간검사(원수-호소수)			
32,200원*13개소*12월	5,024	0	5,024
2)분기검사(원수-호소수)			
358,000원*13개소*4월	18,616	0	18,616
2)월간 정수검사 49,796,000원-6,480,000원	43,316	0	43,316
2)월간 수도꼭지 검사 21,600원*13개소*12월	3,370	0	3,370
2)급수과정별 모니터링 검사			
62,500원*13개소*4회	3,250	0	3,250
2)수돗물 품질보고서 제작 10,000원*350부	3,500	0	3,500
1)위탁교육비	3,000	0	3,000
2)상수도 운영 종사자 교육비			
300,000원*1주*10명	3,000	0	3,000
1)운영수당	344,780	0	344,780
2)수돗물 수질평가위원회 참석 수당			
70,000원*5명*1회	350	0	350
2)지도읍 외 12개소 일직비			
60,000원*13명*119일	92,820	0	92,820
2)지도읍 외 12개소 숙직비			
284,700,000원-33,090,000원	251,610	0	251,610
02 공공운영비	464,226	0	464,226
1)공공요금 및 제세	302,946	0	302,946
2)상수도 전화 기본료 5,000원*13개소*12월	780	0	780
2)상수도 전화 통화료 40,000원*13개소*12월	6,240	0	6,240
2)상수도 운영 전기료			
241,800,000원-35,664,000원	206,136	0	206,136
2)상수도 가압장 전기료			
800,000원*8개소*12월	76,800	0	76,800
2)상수도관리사 분뇨정화조 수거료			
100,000원*13개소*1회	1,300	0	1,300
2)한국상하수도 협회비 890,000원*1회	890	0	890
2)전기안전관리 대행 수수료			
100,000원*9개소*12월	10,800	0	10,800
1)연료비	28,080	0	28,080
2)상수도 관리사 연료비			
2,000원*9시간*13개소*120일	28,080	0	28,080
1)시설장비 유지비	133,200	0	133,200

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도수질관리
 단위: 상하수도관리(특별)(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)상수도 관리자 유지관리비 400,000원*13개소	5,200	0	5,200
2)배수지, 정수지 청소용역(법적사항) 4,000,000원*16개소*2회	128,000	0	128,000
202 여비	24,950	0	24,950
01 국내여비	24,950	0	24,950
1)상수도 법정수질검사의뢰 여비(음면) 23,400,000원-1,450,000원	21,950	0	21,950
1)상수도 운영 법정 교육 여비 300,000원*1주*10명	3,000	0	3,000
206 재료비	708,833	0	708,833
01 재료비	708,833	0	708,833
1)수질검사용 채수병 구입 1,500원*1,500개	2,250	0	2,250
1)수질검사용 시약 구입 42,050원*20개	841	0	841
1)차연구입 600,000원*13개소*3회	23,400	0	23,400
1)사고대비 비상약품 구입 100,000원*13개소	1,300	0	1,300
1)장흥댐 광역상수도 수돗물 요금 663,592,000원	663,592	0	663,592
1)수도미터기 구입 32,000원*400개	12,800	0	12,800
1)상수도 관로, 자재, 부품등 구입 465,000원*10개소	4,650	0	4,650
상하수도요금부과	156,518	0	156,518
201 일반운영비	74,606	0	74,606
01 사무관리비	18,420	0	18,420
1)일반수용비	18,420	0	18,420
2)상하수도 요금 부과 고지서 구입 50원*16,000매*12월	9,600	0	9,600
2)요금 출력기 임대료 600,000원*12월	7,200	0	7,200
2)요금 출력기 토너 카트리지 340,000원*3월*1대	1,020	0	1,020
2)요금 출력기 수리비 200,000원*3월*1대	600	0	600
02 공공운영비	56,186	0	56,186
1)시설장비 유지비	11,138	0	11,138
2)상하수도 요금 프로그램 유지보수비 650,000원*12월*1개소	7,800	0	7,800
2)가상계좌서비스 금융결제 이용료 3,338,000원	3,338	0	3,338
1)공공요금 및 제세	45,048	0	45,048
2)상하수도 요금 고지서 우편료 45,048,000원	45,048	0	45,048
401 시설비및부대비	81,912	0	81,912
01 시설비	81,912	0	81,912
1)하수종말처리장 시설물보수 81,912,000원	81,912	0	81,912

부서 : 상하수도사업소

정책 : 상하수도수질관리

단위 : 상하수도관리(특별)(상·하수도사업특별회계)

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
상수도시설물관리		1,374,994	0	1,374,994	
101 인건비		53,795	0	53,795	
04 기간제근로자등보수		53,795	0	53,795	
1)여과사 정비 인부임 31,200,000원-3,005,000원		28,195	0	28,195	
1)정수장 정비 인부임 80,000원*13개소*10월*2명		20,800	0	20,800	
1)상수도 검침 인부임 80,000원*1개소*12월*5일		4,800	0	4,800	
401 시설비및부대비		1,321,199	0	1,321,199	
01 시설비		1,321,199	0	1,321,199	
1)여과사보충 자재구입 432,000,000원-7,833,000원		424,167	0	424,167	
1)상수도 총괄원가분석 용역 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000	
1)취정수장동력 및 기계시설보수 1,000,000원*90건		90,000	0	90,000	
1)시설보수(도목, 전기제어, 방수방식등) 89,679,000원		89,679	0	89,679	
1)상수도여과사 정기교체 공사비 6,000,000원*12개소*2회		144,000	0	144,000	
1)취수 및 배수 유량계 교정비 100,000원*20개		2,000	0	2,000	
1)상수도 노후유량계 교체 11,000,000원*5개소		55,000	0	55,000	
1)누수관 및 밸브 등 응급복구비 540,000,000원-43,647,000원		496,353	0	496,353	
상수도식수 관리		204,119	3,380,872	△3,176,753	
상하수도관리(특별회계)(상·하수도사업특별회계)		149,313	1,723,710	△1,574,397	
상수도 수질보전		6,480	130,223	△123,743	
201 일반운영비		6,480	102,432	△95,952	
01 사무관리비		6,480	102,432	△95,952	
1)일반수용비		6,480	102,432	△95,952	
2)주간검사		경정 0원	0	22,376	△22,376
2)월간검사(원수-호소수)		경정 0원	0	5,024	△5,024
2)분기검사(원수-호소수)		경정 0원	0	18,616	△18,616
2)월간 정수검사		경정 6,480,000원	6,480	49,796	△43,316
2)월간 수도꼭지 검사		경정 0원	0	3,370	△3,370
2)급수과정별 모니터링 검사		경정 0원	0	3,250	△3,250
206 재료비		0	27,791	△27,791	
01 재료비		0	27,791	△27,791	
1)수질검사용 채수병 구입		경정 0원	0	2,250	△2,250
1)수질검사용 시약 구입		경정 0원	0	841	△841
1)차염구입		경정 0원	0	23,400	△23,400
1)사고대비 비상약품 구입		경정 0원	0	1,300	△1,300

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도식수 관리
 단위: 상하수도관리(특별회계)(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방상수도 운영	68,754	756,260	△687,506
201 일반운영비	68,754	756,260	△687,506
01 사무관리비	33,090	384,370	△351,280
1) 일반수용비	0	3,500	△3,500
2) 수돗물 품질보고서 제작	경정 0원	3,500	△3,500
1) 위탁교육비	0	3,000	△3,000
2) 상수도 운영 종사자 교육비	경정 0원	3,000	△3,000
1) 운영수당	33,090	377,870	△344,780
2) 수돗물 수질평가위원회 참석 수당	경정 0원	350	△350
2) 지도읍 외 12개소 일직비	경정 0원	92,820	△92,820
2) 지도읍 외 12개소 숙직비	경정 33,090,000원	33,090	△251,610
02 공공운영비	35,664	371,890	△336,226
1) 공공요금 및 제세	35,664	338,610	△302,946
2) 상수도 전화 기본료	경정 0원	780	△780
2) 상수도 전화 통화료	경정 0원	6,240	△6,240
2) 상수도 운영 전기료	경정 35,664,000원	241,800	△206,136
2) 상수도 가압장 전기료	경정 0원	76,800	△76,800
2) 상수도관리사 분뇨정화조 수거료	경정 0원	1,300	△1,300
2) 한국상하수도 협회비	경정 0원	890	△890
2) 전기안전관리 대행 수수료	경정 0원	10,800	△10,800
1) 연 료 비	0	28,080	△28,080
2) 상수도 관리사 연료비	경정 0원	28,080	△28,080
1) 시설장비 유지비	0	5,200	△5,200
2) 상수도 관리사 유지관리비	경정 0원	5,200	△5,200
상하수도 요금 부과	9,214	83,820	△74,606
201 일반운영비	9,214	83,820	△74,606
01 사무관리비	0	18,420	△18,420
1) 일반수용비	0	18,420	△18,420
2) 상하수도 요금 부과 고지서 구입	경정 0원	9,600	△9,600
2) 요금 출력기 임대료	경정 0원	7,200	△7,200
2) 요금 출력기 토너 카트리지	경정 0원	1,020	△1,020
2) 요금 출력기 수리비	경정 0원	600	△600
02 공공운영비	9,214	65,400	△56,186
1) 시설장비 유지비	262	11,400	△11,138
2) 상하수도 요금 프로그램 유지보수비	경정 0원	7,800	△7,800
2) 가상계좌서비스 금융결제 이용료	경정 261,830원	262	△3,338
1) 공공요금 및 제세	8,952	54,000	△45,048

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도식수 관리
 단위: 상하수도관리(특별회계)(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)상하수도 요금 고지서 우편료 경정 8,952,000원	8,952	54,000	△45,048
광역상수도 운영	63,415	727,007	△663,592
206 재료비	63,415	727,007	△663,592
01 재료비	63,415	727,007	△663,592
1)장흥댐 광역상수도 수돗물 요금 경정 63,414,720원	63,415	727,007	△663,592
상수도관리 업무추진(특별회계)	1,450	26,400	△24,950
202 여비	1,450	26,400	△24,950
01 국내여비	1,450	26,400	△24,950
1)상수도 법정수질검사의뢰 여비(읍면) 경정 1,450,000원	1,450	23,400	△21,950
1)상수도 운영 법정 교육 여비 경정 0원	0	3,000	△3,000
상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)	54,806	1,575,250	△1,520,444
상수도 시설물 관리	11,159	1,030,600	△1,019,441
101 인건비	3,005	56,800	△53,795
04 기간제근로자등보수	3,005	56,800	△53,795
1)여과사 정비 인부임 경정 3,005,000원	3,005	31,200	△28,195
1)정수장 정비 인부임 경정 0원	0	20,800	△20,800
1)상수도 검침 인부임 경정 0원	0	4,800	△4,800
201 일반운영비	0	128,000	△128,000
02 공공운영비	0	128,000	△128,000
1)시설장비 유지비	0	128,000	△128,000
2)배수지, 정수지 청소용역(법적사항) 경정 0원	0	128,000	△128,000
206 재료비	0	12,800	△12,800
01 재료비	0	12,800	△12,800
1)수도미터기 구입 경정 0원	0	12,800	△12,800
401 시설비및부대비	8,154	833,000	△824,846
01 시설비	8,154	833,000	△824,846
1)여과사보충 자재구입 경정 7,833,000원	7,833	432,000	△424,167
1)상수도 총괄원가분석 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
1)취정수장동력 및 기계시설보수 경정 0원	0	90,000	△90,000
1)시설보수(토목, 전기제어, 방수방식등) 경정 320,620원	321	90,000	△89,679
1)상수도여과사 정기교체 공사비 경정 0원	0	144,000	△144,000
1)취수 및 배수 유량계 교정비 경정 0원	0	2,000	△2,000
1)상수도 노후 유량계 교체 경정 0원	0	55,000	△55,000
상수도 응급복구	43,647	544,650	△501,003
206 재료비	0	4,650	△4,650

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도식수 관리
 단위: 상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	0	4,650	△4,650
1)	상수도 관로, 자재, 부품등 구입 경정 0원	0	4,650	△4,650
401	시설비및부대비	43,647	540,000	△496,353
01	시설비	43,647	540,000	△496,353
1)	누수관 및 밸브등 응급복구비 경정 43,647,000원	43,647	540,000	△496,353
하수도 운영(상·하수도사업특별회계)		0	81,912	△81,912
공공하수처리시설 운영관리		0	81,912	△81,912
401	시설비및부대비	0	81,912	△81,912
01	시설비	0	81,912	△81,912
1)	하수종말처리장 시설물보수 경정 0원	0	81,912	△81,912