

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	1,925,000	2,502,990	△577,990
안정적인 맑은물 공급 확대	1,925,000	2,502,990	△577,990
수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)	1,071,484	829,684	241,800
지방상수도 운영	924,578	792,654	131,924
101 인건비	7,200	6,520	680
04 기간제근로자등보수	7,200	6,520	680
○정수장 등 풀베기 인부임 90,000원*4명*5개소*2일*2회	7,200		
201 일반운영비	828,094	761,074	67,020
01 사무관리비	156,033	154,843	1,190
○적성정수장 및 복흥쌍치통합정수장 일·숙직 비 50,000원*484일*2명*2개소	96,800		
○지방상수도 수질검사 수수료	23,213		
- 원수	3,605		
· 복류수 450,600원*2개소*4회	3,605		
- 정수 319,200원*2개소*12회	7,661		
- 감시항목 224,000원 *3개소 *4회	2,688		
- 수도꼭지 21,600원*3개소*12회	778		
- 노후관 52,200원*1개소 *12회	627		
- 급수과정별 62,500원*10개소*4회	2,500		
- 비상식수원 및 민원 수질검사 267,700원*10개소*2회	5,354		
○상하수도 고지서 제작 2,000,000원*3종	6,000		
○상하수도사용료 프린터 등 토너 구입 300,000원*6개	1,800		
○상하수도사용료 컴퓨터 및 프린터 등 전산장 비 유지관리비 200,000원*5회	1,000		
○상수도관리 비품 및 공구 구입 300,000원*3개소	900		
○액화염소 용기 검사비 600,000원*5개	3,000		
○수질검사용 채수병 구입 3,000원*250개	750		
○수도행정 업무추진 특근 매식비 7,000원*5명*90일	3,150		
○사업장 폐기물 위탁처리비 99,000원*80톤	7,920		
○수돗물 품질보고서 제작 500원*10,000매	5,000		
○수돗물 평가위원 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○상수도 근무자 상수도 전문교육 350,000원*3명	1,050		
○상수도 근무자 작업복 구입 250,000원*19명	4,750		
02 공공운영비	672,061	606,231	65,830
○상수도고지서 우편발송 요금	572		
- 일반 300원*30세대*12월	108		
- 등기 1,930원*40세대*6회	464		

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장 자동화시스템 유지관리비 2,000,000원*3회	6,000		
○정수장 수질분석계측장비 유지관리비 700,000원*8대	5,600		
○CCTV 유지관리비 100,000원*6대	600		
○정·취수장 전기안전점검 수수료 514,000원*12월	6,168		
○정·취수장 전기요금	232,762		
- 기본요금 5,550원*832kw*12월	55,412		
- 사용요금 73원*832kw*8시간*365일	177,350		
○상하수도협회비	690		
- 기본회비 300,000원	300		
- 유수수량 390,000원	390		
○취정수장 및 배수지 등 무인경비 용역비 645,000원*12월	7,740		
○상수도요금 자동납부 통신요금 360,000원*12월	4,320		
○가압장 등 인터넷 요금 37,500원*29개소*12월	13,050		
○정수장 난방 연료비 1,000원*1,600리터*1개소	1,600		
○정수장 디지털위성방송 수신료 30,000원*2개소*12월	720		
○정수장관리사 유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
○취·정수장 전기내선 유지관리비 700,000원*4개소	2,800		
○약품 및 염소투입장치 유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
○침전지 및 여과지동 청소 및 소득비 3,200,000원*4회	12,800		
○상수도 유량계 교정검사비 900,000원*4개소	3,600		
○상수도 소화전 유지보수비 200,000원*5개	1,000		
○정·취수장 펌프 유지관리비 3,000,000원*7대	21,000		
○광역상수도 사용요금 413원*2,200톤*365일	331,639		
○여과지 4지 여과사 유지관리비 1,250,000원*4지	5,000		
○상수도요금 프로그램 유지비 700,000원*12월	8,400		
202 여비	8,260	25,060	△ 16,800
01 국내여비	8,260	25,060	△ 16,800
○정수장 등 시설관리 여비 20,000원*5명*73일	7,300		
○상수도 워크숍 등 참석여비 160,000원*6명	960		
307 민간이전	81,024	0	81,024
05 민간위탁금	81,024	0	81,024
○수도계량기 검침업무 민간위탁 수수료	81,024		

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 수돗물 생산원가 절감(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개인주택 750원*8,200전*12월	73,800		
- 공동주택 400원*530전*12월	2,544		
- 검침업무 여비 30,000원*13명*12월	4,680		
정수장 시설물 관리	146,906	37,030	109,876
206 재료비	17,690	17,814	△ 124
01 재료비	17,690	17,814	△ 124
○정수약품비	17,690		
- 액화염소 1,170원*3,000kg	3,510		
- PAHCS 250,000원*40톤	10,000		
- 액체염소 418원*10,000kg	4,180		
207 연구개발비	6,216	8,816	△ 2,600
03 시험연구비	6,216	2,816	3,400
○수질검사 시약 및 시험기구 구입	6,216		
- 잔류염소 측정 시약 55,000원*12팩	660		
- 잔류염소 측정 시약(자동수질분석장치) 150,000원*10세트	1,500		
- DR-4000시약(질산성질소등 2종) 164,000원*4세트	656		
- 자동수질 측정기기 부속품 400,000원*6개	2,400		
- 휴대용 잔류염소측정기 1,000,000원*1대	1,000		
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
01 시설비	123,000	0	123,000
○적성정수장 기술진단 용역 98,000,000원	98,000		
○적성정수장 시설물 안전점검 용역 10,000,000원	10,000		
○적성정수장 관리동 외벽도장 및 방수 공사 15,000,000원	15,000		
지방상수도 보급율(상수도사업특별회계)	667,994	1,268,735	△ 600,741
지방상수도 공급 관로 공사	48,000	67,200	△ 19,200
401 시설비및부대비	48,000	67,200	△ 19,200
01 시설비	48,000	67,200	△ 19,200
○금과풍산 상수관로 연결공사 60,000원*800m	48,000		
가정급수공사	569,650	547,650	22,000
401 시설비및부대비	490,000	490,000	0
01 시설비	490,000	490,000	0
○가정급수공사 620,000원*500전	310,000		
○적성 마계 군부대 급수공사 60,000,000원*3.0km	180,000		
405 자산취득비	79,650	57,650	22,000
01 자산및물품취득비	79,650	57,650	22,000

부서: 환경수도과
 정책: 안정적인 맑은물 공급 확대
 단위: 지방상수도 보급율(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도미터기 구입(신설용) 30,300원*500개	15,150		
○수도미터기 보호통 구입 85,000원*500개	42,500		
○상수도 응급복구차량 구입 22,000,000원	22,000		
예비비(상수도사업특별회계)	50,344	50,885	△541
801 예비비	50,344	50,885	△541
01 일반예비비	50,344	50,885	△541
○예비비 50,344,000원	50,344		
지방상수도 유수율(상수도사업특별회계)	185,522	404,571	△219,049
노후관 교체 및 관망 개선	100,000	240,000	△140,000
401 시설비및부대비	100,000	240,000	△140,000
01 시설비	100,000	240,000	△140,000
○지방상수도 노후관 교체 및 관망개선 50,000,000원*2.0km	100,000		
지방상수도 응급복구 공사	85,522	164,571	△79,049
101 인건비	2,282	2,281	1
04 기간제근로자등보수	2,282	2,281	1
○지방상수도 응급복구 수당	2,282		
－ 시간외근무수당(현업부서) 5,850원*1명*16시간*12월	1,124		
－ 휴일근무수당 48,240원*1명*24일	1,158		
201 일반운영비	9,040	8,690	350
01 사무관리비	2,240	1,890	350
○상수도 응급복구등 특근매식비 7,000원*4명*80일	2,240		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○상수도 응급복구차량 유지관리비 6,800,000원	6,800		
202 여비	4,200	3,600	600
01 국내여비	4,200	3,600	600
○상수도 응급복구 출장여비 20,000원*3명*70일	4,200		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
○지방상수도 응급복구 공사 1,000,000원*70개소	70,000		