

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물 공급
 단위: 지방상수도사업(지방상수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------|------------|----------|
| 상하수도사업소 | 13,696,541 | 14,191,945 | △495,404 |
| 맑은 물 공급 | 13,696,541 | 14,191,945 | △495,404 |
| 지방상수도사업(지방상수도사업) | 13,696,541 | 14,191,945 | △495,404 |
| 상수도시설 유지관리 | 5,841,250 | 5,470,905 | 370,345 |
| 101 인건비 | 13,000 | 12,700 | 300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,000 | 12,700 | 300 |
| ○칠서정수장 청사관리 인부임 | 11,900 | | |
| 11,900,000원 | 11,900 | | |
| ○칠서정수장 청사관리 인부 4대보험료 | 1,100 | | |
| 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | 2,916,070 | 2,194,585 | 721,485 |
| 01 사무관리비 | 254,850 | 236,750 | 18,100 |
| ○일반수용비 | 30,000 | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○수돗물품질보고서 제작 | 21,000 | | |
| 700원*30,000부 | 21,000 | | |
| ○수처리시설 보안관리 | 39,600 | | |
| 3,300,000원*12월 | 39,600 | | |
| ○가압장 전기안전관리 | 13,200 | | |
| 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○정수장 및 배수지 자동수질측정기기 정도 | 14,000 | | |
| 검사 수수료 | 14,000 | | |
| 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○칠서정수장 소방시설 점검 수수료 | 2,000 | | |
| 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○배수지 자동수질측정기기 점검관리비 | 21,000 | | |
| 250,000원*7개소*12월 | 21,000 | | |
| ○유량계 교정검사 수수료 | 6,000 | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○법정 수질검사 수수료 | 60,000 | | |
| 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○기타 수질검사 수수료 | 12,000 | | |
| 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○수돗물 평가위원회 참석수당 | 840 | | |
| 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ○운영수당 | 28,800 | | |
| 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| ○급량비 | 3,960 | | |
| 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○피복비(관로정비, 급수관리) | 2,450 | | |
| 350,000원*7명 | 2,450 | | |
| 02 공공운영비 | 2,661,220 | 1,957,835 | 703,385 |
| ○우편요금 | 92,400 | | |
| 7,700,000원*12월 | 92,400 | | |
| ○위성방송 및 통신요금 | 120,000 | | |
| 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○수도시설 전기요금 및 체세 | 1,500 | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○공기업 예산프로그램 유지보수 | 11,000 | | |
| 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○전자계량기 무선원격시스템 유지보수 | 45,320 | | |
| 45,320,000원 | 45,320 | | |
| ○연료비 | 24,000 | | |
| 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물 공급
 단위: 지방상수도사업(지방상수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○차량선박비 250,000원*6대*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도협회비(상수도) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○정수시설 전기요금 55,000,000원*12월 | 660,000 | | |
| ○가압시설 전기요금 55,000,000원*12월 | 660,000 | | |
| ○근로자 배치 전 건강검진 100,000원*9명 | 900 | | |
| ○실험실 장비보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○활성탄 교체 190,000,000원 | 190,000 | | |
| ○배출수지청소 및 침전슬러지 처리 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| ○정수,배수시설 유지보수 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○정수장 및 배수지 청소 22,000,000원*2회 | 44,000 | | |
| ○함안정수장 급속여과기 여과재 교체 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○취수공 청소 3,150,000원*7공*2회 | 44,100 | | |
| ○상수도시설물 환경정비 15,000,000원*3회 | 45,000 | | |
| ○철원, 대산배수지 침전굴 제거 20,000,000원*3회 | 60,000 | | |
| ○철서취수장 잡목 제거 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ○안전사고위험 시설물 보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○노후계량기 밸브 등 수선 200,000원*1,000개소 | 200,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| ○특정업무수행경비 27,720,000원 | 27,720 | | |
| 206 재료비 | 1,975,260 | 1,703,400 | 271,860 |
| 01 재료비 | 1,975,260 | 1,703,400 | 271,860 |
| ○원수 구입 53원*620,000톤*70%*12월 | 276,024 | | |
| ○정수 구입 434원*317,000톤*12월 | 1,650,936 | | |
| ○수질검사용 기자재 및 약품구입 1,000,000원*9종 | 9,000 | | |
| ○수질자동측정기기 부품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○차염생산용 소금구입 500,000원*26톤 | 13,000 | | |
| ○차아염소산나트륨 구입 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○마이크로수도여과기 구입 60,000원*50개 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 01 연구용역비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○결산 및 회계검사 용역 18,500,000원 | 18,500 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물 공급
 단위: 지방상수도사업(지방상수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○손해보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 872,000 | 1,509,000 | △637,000 |
| 01 시설비 | 872,000 | 1,509,000 | △637,000 |
| ○대산배수지(구) 스테인리스 패널 설치 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ○정수장(철서, 함안) 정밀안전점검 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○함안배수지 절토사면 정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,700 | 0 | 13,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,700 | 0 | 13,700 |
| ○탁상용 탁도계 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○휴대용 탁도계 구입 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ○탁상용 수소이온 농도측정기 구입 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○황온수조 구입 800,000원 | 800 | | |
| 신규급수 및 지방상수도 개량 | 5,683,100 | 4,646,000 | 1,037,100 |
| 401 시설비및부대비 | 5,683,100 | 4,646,000 | 1,037,100 |
| 01 시설비 | 5,683,100 | 4,646,000 | 1,037,100 |
| ○신규급수 공사 730,000원*570개소 | 416,100 | | |
| ○수도관, 밸브수선 2,000,000원*500개소 | 1,000,000 | | |
| ○칠원 운곡지구 지방상수도 개량(0.8km) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○가야 묘사지구 지방상수도 개량(1.1km) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○가야 검암지구 지방상수도 교체(1.9km) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○군북 모로지구 지방상수도 교체(1.5km) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○대산가압장 펌프교체 및 착수정 확장 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○군북 장지지구 지방상수도 교체(1.0km) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○칠원 유원지구 지방상수도 교체(1.5km) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○칠원 중앙지구 지방상수도 교체(0.3km) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○수도정비기본계획(변경) 수립 용역 640,000,000원 | 640,000 | | |
| ○함안군 상수도관망 유지관리 용역 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○소화전 신설(16개소) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○지방상수도 누수탐사 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○노후 상수도 계량기 구입 및 교체 80,000원*3,000개소 | 240,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물 공급
 단위: 지방상수도사업(지방상수도사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○옥내계량기 이설 600,000원*240개소 | 144,000 | | |
| ○동파 상수도 계량기 구입 및 교체 70,000원*400개소 | 28,000 | | |
| ○저소득층 옥내 누수 공사 300,000원*50개소 | 15,000 | | |
| 지방상수도 공급확장 | 800,000 | 550,000 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 550,000 | 250,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 550,000 | 250,000 |
| ○가야 부정골지구 지방상수도 확장(1.5km) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ○산인 신산지구 지방상수도 확장(0.8km) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 상수도 요금 부과 | 132,191 | 218,140 | △85,949 |
| 201 일반운영비 | 32,384 | 29,200 | 3,184 |
| 01 사무관리비 | 32,384 | 29,200 | 3,184 |
| ○고지서 제작 110,000원*200박스 | 22,000 | | |
| ○요금 수납수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○체납 전자압류프로그램(NICE) 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○가상계좌 프로그램 유지보수비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○상하수도요금 문자고지서비스 발송비 1,584,000원 | 1,584 | | |
| 301 일반보전금 | 99,807 | 188,940 | △89,133 |
| 14 기타보상금 | 99,807 | 188,940 | △89,133 |
| ○수도계량기 검침 보상 800원*10,134개소*12월 | 97,287 | | |
| ○수도계량기점검 유류대 지원 5,000원*6명*7일*12월 | 2,520 | | |
| 상수도 원격검침 시스템 구축관리 용역 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| ○상수도 원격검침 시스템 구축 1,100,000,000원*1식 | 1,100,000 | | |
| 예비비 | 140,000 | 64,900 | 75,100 |
| 801 예비비 | 140,000 | 64,900 | 75,100 |
| 01 일반예비비 | 140,000 | 64,900 | 75,100 |
| ○예비비 140,000,000원 | 140,000 | | |