

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	17,621,986	20,510,934	△2,888,948
국	6,610,000		
지	2,453,000		
도	259,071		
군	8,299,915		
상수도 관리	6,553,751	7,610,091	△1,056,340
지	2,453,000		
도	259,071		
군	3,841,680		
상수도 운영	2,695,465	245,091	2,450,374
상수도 시설물 관리	170,727	178,225	△7,498
101 인건비	22,617	39,115	△16,498
04 기간제근로자등보수	22,617	39,115	△16,498
○ 상수도 업무보조 인건비	22,617		
- 기본급	43,000원 * 1명 * 260일	11,180	
- 주휴수당	43,000원 * 1명 * 52일	2,236	
- 연차수당	43,000원 * 1명 * 15일	645	
- 시간외수당	4,994원 * 50시간 * 1명 * 12월	2,997	
- 명절휴가비	43,000원 * 21일 * 1명 * 60% * 2회	1,084	
- 상여금	43,000원 * 1명 * 260일 * 25%	2,795	
- 여비(하수도사용량 검침)	20,000원 * 1명 * 7일 * 12월	1,680	
201 일반운영비	23,180	14,180	9,000
01 사무관리비	15,320	10,320	5,000
○ 일반수용비	6,960		
- 상수도 업무추진 기록보존	850		
· 사진인화 (3*5)	200원 * 2,000매	400	
· 사진인화 (5*7)	1,500원 * 300매	450	
- 상수도 업무추진 전산소모품 구입	3,110		
· 칼라프린터 잉크카트리지	400,000원 * 2개	800	
· 레이저프린터 토너드럼	385,000원 * 6개	2,310	
- 행정사무용품 구입	1,000,000원 * 1년	1,000	
- 홍보물제작	500,000원 * 4종	2,000	
○ 누수탐사 업무추진 급식비	3,360,000원	3,360	
○ 상수도 급수차량 임차료	5,000,000원	5,000	
02 공공운영비	7,860	3,860	4,000
○ 공공요금 및 제세	1,360		
- 약수터 살균소독시설 전기요금	10,000원 * 3개소 * 12월	360	
- 상수도협회비	1,000,000원 * 1년	1,000	

부서: 수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 군	438,000 541,715	
마을상수도 사업		354,000	19,000
401 시설비및부대비		354,000	19,000
01 시설비		332,390	19,450
○ 마을상수도 개보수 29,784,000원*10개소		297,840	
○ 마을상수도 보안시설 설치사업 3,000,000원*10개소		30,000	
○ 마을상수도 물탱크 청소 4,800,000원*5개소		24,000	
03 시설부대비		2,610	△450
○ 마을상수도 개보수사업 부대비 300,000,000원*0.72%		2,160	
소규모수도시설개량사업(지특)		1,200,000	△574,285
	지 군	438,000 187,715	
401 시설비및부대비		625,715	△574,285
	지 군	438,000 187,715	
01 시설비		623,715	△572,285
○ 장흥(송암,연산)지구 소규모수도시설개량 623,715,000원		623,715	
	지 군	436,600 187,115	
03 시설부대비		2,000	△2,000
○ 장흥(송암,연산)지구 소규모수도시설개량 2,000,000원		2,000	
	지 군	1,400 600	
상수도시설 확충 및 관리		3,721,000	△842,429
	지 도 군	2,015,000 259,071 604,500	
용산지구 농어촌지방상수도 개설공사(지특)		3,321,000	△2,142,429
	지 도 군	825,000 106,071 247,500	
401 시설비및부대비		3,321,000	△2,142,429
	지 도 군	825,000 106,071 247,500	
01 시설비		3,218,000	△2,042,429
○ 용산지구 농어촌생활용수 개발사업 1,175,571,000원		1,175,571	
	지 도 군	822,900 105,801 246,870	

부서: 수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○ 용산지구 농어촌생활용수 개발사업	3,000,000원	3,000		
		지 도 2,100 군 270 630		
녹원지구 농어촌생활용수 개발(지특)		1,200,000	400,000	800,000
		지 도 840,000 군 108,000 252,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	400,000	800,000
		지 도 840,000 군 108,000 252,000		
01 시설비		1,097,000	398,000	699,000
○ 녹원지구 농어촌 생활용수개발	1,097,000,000원	1,097,000		
		지 도 767,900 군 98,730 230,370		
02 감리비		100,000	0	100,000
○ 녹원지구 농어촌 생활용수개발	100,000,000원	100,000		
		지 도 70,000 군 9,000 21,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○ 녹원지구 농어촌 생활용수개발	3,000,000원	3,000		
		지 도 2,100 군 270 630		
장동지구 농어촌생활용수개발(지특)		500,000	0	500,000
		지 도 350,000 군 45,000 105,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		지 도 350,000 군 45,000 105,000		
01 시설비		497,000	0	497,000
○ 장동지구 농어촌생활용수개발(지특)	497,000,000원	497,000		
		지 도 347,900 군 44,730 104,370		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 장동지구 농어촌생활용수개발(지특)	3,000,000원	3,000		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지도 2,100 군 270 군 630		
하수도 관리	10,924,804	11,040,192	△ 115,388
	국 6,610,000 군 4,314,804		
하수도 사업	6,068,000	6,514,000	△ 446,000
	국 4,030,000 군 2,038,000		
하수도 개보수	100,000	175,000	△ 75,000
401 시설비및부대비	100,000	175,000	△ 75,000
01 시설비	100,000	175,000	△ 75,000
○ 하수도 개보수 공사비	100,000		
- 남부지구 하수도 개보수 45,000,000원	45,000		
- 중부지구 하수도 개보수 35,000,000원	35,000		
- 북부지구 하수도 개보수 20,000,000원	20,000		
하수도 준설	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 하수도 준설 공사비	50,000		
- 남부지구 하수도 준설 25,000,000원	25,000		
- 중부지구 하수도 준설 25,000,000원	25,000		
하수도 뚜껑 보수	20,000	25,000	△ 5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△ 5,000
01 시설비	20,000	25,000	△ 5,000
○ 하수도 뚜껑 보수비 500,000원*40개소	20,000		
농어촌 마을하수도 개설공사	100,000	200,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△ 100,000
01 시설비	100,000	200,000	△ 100,000
○ 농어촌 마을하수도 개설공사비	100,000		
- 건산지구 농어촌 마을하수도 개설 25,000,000원	25,000		
- 관산 농어촌 마을하수도 개설 22,500,000원	22,500		
- 남부(내저,인암,해창) 농어촌 마을하수도 개설 35,000,000원	35,000		
- 북부(조양,선정) 농어촌 마을하수도 개설 17,500,000원	17,500		
침수지역 긴급복구	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 침수지역 긴급복구비 40,000,000원	40,000		
	안양면 하수관거 정비사업(국비)	3,330,000	1,137,000	2,193,000
		국 2,331,000 군 999,000		
	401 시설비및부대비	3,330,000	1,137,000	2,193,000
		국 2,331,000 군 999,000		
	01 시설비	3,321,000	1,132,907	2,188,093
	○ 안양면 하수관거 정비공사비 3,321,000,000원	3,321,000		
		국 2,324,700 군 996,300		
	03 시설부대비	9,000	4,093	4,907
	○ 안양면 하수관거 정비공사 부대비 9,000,000원	9,000		
		국 6,300 군 2,700		
	장평 면단위 하수처리시설 및 하수관거 정비사업(국비)	1,999,000	714,000	1,285,000
		국 1,399,000 군 600,000		
	401 시설비및부대비	1,999,000	714,000	1,285,000
		국 1,399,000 군 600,000		
	01 시설비	1,991,804	709,501	1,282,303
	○ 장평면단위 하수처리장 및 하수관거 정비 1,991,804,000원	1,991,804		
		국 1,393,964 군 597,840		
	03 시설부대비	7,196	4,499	2,697
	○ 장평면단위 하수처리장 및 하수관거 정비부 대비 7,196,000원	7,196		
		국 5,036 군 2,160		
	용산 용인 농어촌 마을하수도정비(국비)	429,000	0	429,000
		국 300,000 군 129,000		
	401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
		국 300,000 군 129,000		
	01 시설비	425,910	0	425,910
	○ 용산용인 농어촌 마을하수도정비 425,910,000원	425,910		
		국 297,840 군 128,070		
	03 시설부대비	3,090	0	3,090

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 용산용인 농어촌 마을하수도정비 부대비 3,090,000원	3,090		
	국	2,160		
	군	930		
하수도 운영		4,856,804	4,526,192	330,612
	국	2,580,000		
	군	2,276,804		
공공하수처리장 기술진단		63,360	22,000	41,360
401 시설비및부대비		63,360	22,000	41,360
01 시설비		63,360	22,000	41,360
	○ 공공하수처리장 기술진단 10,560,000원*6개소	63,360		
공공하수처리장 위탁운영		216,680	217,400	△720
201 일반운영비		1,680	1,400	280
01 사무관리비		1,680	1,400	280
	○ 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 위원회 참석수당 840,000원	840		
	○ 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 위원회 기술검토수당 840,000원	840		
402 민간자본이전		215,000	216,000	△1,000
02 민간대행사업비		215,000	216,000	△1,000
	○ 공공하수처리장 위탁운영비 200,000,000원*1년	200,000		
	○ 공공하수처리장 대수선비 15,000,000원	15,000		
하수도 시설물 관리		119,964	79,992	39,972
201 일반운영비		114,564	74,592	39,972
01 사무관리비		13,520	13,520	0
	○ 하수도시설 소규모 수선비 3,000,000원	3,000		
	○ 하수도시설 청소 수수료 60,000원*1회*36개소	2,160		
	○ 하수도시설 수질검사 수수료 60,000원*1회*36개소	2,160		
	○ 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
	○ 급량비 7,000원*5인*10일*12월	4,200		
02 공공운영비		101,044	61,072	39,972
	○ 공공하수처리장 공공요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○ 하수도 협회비 1,600,000원*1년	1,600		
	○ 하수도 요금 출장 유류대 200,000원*12월	2,400		
	○ 전기안전검사 수수료 87,000원*12월	1,044		
202 여비		5,400	5,400	0
01 국내여비		5,400	5,400	0
	○ 하수도시설 점검 여비 3,000,000원	3,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도사업 행정협의 여비 2,400,000원	2,400		
하수관거 BTL 임대료(국비)	3,264,000	3,164,000	100,000
	국 2,580,000 군 684,000		
402 민간자본이전	3,264,000	3,164,000	100,000
	국 2,580,000 군 684,000		
02 민간대행사업비	3,264,000	3,164,000	100,000
○ 하수관거 BTL 임대료 지급 3,264,000,000원	3,264,000		
	국 2,580,000 군 684,000		
하수관거 및 하수종말처리장(BT0) 위탁운영	1,192,800	1,032,800	160,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○ 하수관거(BTL) 성과평가위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○ 하수관거(BTL) 성과평가위원회 기술검토수당 70,000원*2명*4회	560		
402 민간자본이전	1,190,000	1,030,000	160,000
02 민간대행사업비	1,190,000	1,030,000	160,000
○ 하수관거(BTL) 운영비 250,000,000원*1년	250,000		
○ 하수종말처리장(BT0) 사용료 800,000,000원	800,000		
○ 수질TMS위탁운영비 100,000,000원*1개소*1년	100,000		
○ 공공하수처리시설 대수선비 10,000,000원*4개소	40,000		
환경위생	122,111	1,639,371	△1,517,260
분뇨위생처리	122,111	1,639,371	△1,517,260
분뇨위생처리	114,111	135,371	△21,260
201 일반운영비	62,768	61,448	1,320
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○ 일반수용비	2,600		
－ 방류수 수질검사 수수료 30,000원 * 4회	120		
－ 오니케익 검사 수수료 185,000원 * 2회	370		
－ 프린터 토너 구입 450,000원	450		
－ FAX토너 구입 187,000원	187		
－ 복사기 토너 구입 415,000원	415		
－ 복사용지 25,000원 * 2박스	50		
－ 신문대 25,000원 * 12월	300		
－ 면장갑 등 350원 * 4종 * 220컬레	308		
－ 위생용품 400,000원	400		
○ 분뇨업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 40일	1,400		

부서: 수도사업소
 정책: 환경위생
 단위: 분뇨위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비	1,600		
- 작업복	100,000원 * 4명	400	
- 방한복	100,000원 * 4명	400	
- 우의	50,000원 * 2명	100	
- 특수안전화	100,000원 * 2명	200	
- 특수장갑	50,000원 * 2명	100	
- 특수보호의	100,000원 * 2명	200	
- 실험의	200,000원 * 1명	200	
02 공공운영비	57,168	55,848	1,320
○ 공공요금 및 제세	44,868		
- 고압전기요금	3,100,000원 * 12월	37,200	
- 저압전기요금	100,000원 * 12월	1,200	
- 전기안전검사 수수료	227,810원 * 12월	2,734	
- 환경개선부담금(시설물)	37,000원 * 2회	74	
- 환경개선부담금(자동차)	23,000원 * 2회 * 1대	46	
- 자동차 보험료	310,000원 * 1대	310	
- 자동차 검사료	32,000원 * 1대 * 1회	32	
- 정화조 수거료	30,000원 * 1회	30	
- 관리사 난방비	1,370원 * 1대 * 8시간 * 90일	987	
- 처리동 난방비	1,370원 * 1대 * 8시간 * 90일	987	
- 스키드로우더 및 자동차 유류비	1,760원 * 30ℓ * 2대 * 12월	1,268	
○ 시설장비 유지비	12,300		
- 보일러 유지비	80,000원 * 2대	160	
- 관리사 유지비	1,000원 * 900㎡	900	
- 투입동 유지비	1,300원 * 100㎡	130	
- 기계실 유지비	1,500원 * 500㎡	750	
- 실험장비 유지비	500,000원	500	
- 잔기판넬 유지비	1,000,000원	1,000	
- 예취기 및 기타장비 유지비	50,000원 * 5종	250	
- 전기용품교체 형광등 40와트	1,700원 * 20개	34	
- 형광등 20와트	1,200원 * 20개	24	
- 백열전구 100와트	450원 * 20개	9	
- 나트륨등 200와트	20,000원 * 6개	120	
- 전자식안정기	20,000원 * 10개	200	
- 나트륨안정기	18,000원 * 6개	108	
- 수전설비교체 파워휴즈	420,000원 * 1개	420	
- cos휴즈	47,000원 * 3개	141	
- 게이지교체A메타	18,000원 * 4개	72	

부서: 수도사업소
 정책: 환경위생
 단위: 분뇨위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- V메타	12,000원 * 4개	48	
- 절연테이프	1,000원 * 50개	50	
- 고무테이프	1,200원 * 30개	36	
- 스위치 P/B구입 외	616,000원 * 1식	616	
- 누전차단기	9,500원 * 6개	57	
- 타이머	12,000원 * 5개	60	
- 콘텐서 구입	690,000원 * 1식	690	
- PH센서 구입	180,000원 * 3개 *1회	540	
- 압력계이지 구입	8,000원 * 20개	160	
- 스키로우더 유지비	1,525,000원 * 1대	1,525	
- 퇴비운송차량 유지비	1,950,000원 * 1대	1,950	
- 체크밸브, 임펠라 교체	350,000원 * 5대	1,750	
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○ 분뇨처리운영 여비	5,400		
- 관내여비	20,000원 * 4명 * 60일	4,800	
- 관외여비	50,000원 * 4명 * 3일	600	
206 재료비	41,143	68,523	△27,380
01 재료비	41,143	68,523	△27,380
○ 분뇨처리운영 재료비	41,143		
- 염화제2철	300원 * 75kg * 200일	4,500	
- 소포제	3,900원 * 6kg * 200일	4,680	
- 가성소다	440원 * 60kg * 200일	5,280	
- 고분자 응집제	8,300원 * 3kg * 200일	4,980	
- 중균제	5,000원 * 10kg * 20일	1,000	
- 멸균제	1,800원 * 1kg * 200일	360	
- 탈취제	5,500원 * 2kg * 30일	330	
- 활성탄 여과기 여재	3,000원 * 650kg * 4회	7,800	
- 유니온필터 여재	200,000원 * 5ℓ * 2대	2,000	
- 탈수기 흡착벨트 구입	2,100,000원 * 2대	4,200	
- 탈수기 여과포 구입	1,550,000원 * 2대	3,100	
- 살충제 구입	25,000원 * 2종 * 12회	600	
- 실험실 시약	32,000원*1병*25종	800	
- 실험실 초자기구 및 소모품 구입	18,000원*11종*2회	396	
- 수질검사 용기구입	1,500원*4개*12월	72	
- 윤활유	45,000원*8통	360	
- 구리스	40,000원*4통	160	
- 배관밸브 구입	35,000원*15개	525	
308 자치단체등이전	4,800	0	4,800
10 기타부담금	4,800	0	4,800

부서: 수도사업소
 정책: 환경위생
 단위: 분뇨위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경기초시설 행정처분 과태료 4,800,000원	4,800		
	분뇨처리 시설 보수	8,000	20,000	△ 12,000
	401 시설비및부대비	8,000	20,000	△ 12,000
	01 시설비	8,000	20,000	△ 12,000
	○ 분뇨처리시설 보수	8,000		
	－ 대형관정 수증모터 외 7종 8,000,000원	8,000		
	행정운영경비(수도사업소)	21,320	21,280	40
	기본경비	21,320	21,280	40
	기본경비/상수도담당	21,320	21,280	40
	201 일반운영비	16,060	16,060	0
	01 사무관리비	13,660	13,660	0
	○ 일반수용비	13,660		
	－ 일반경비 등 7,900,000원 * 1식	7,900		
	－ 신문, 잡지 구독료 250,000원 * 12월	3,000		
	－ 정수기 필터 교환 55,000원 * 12월	660		
	－ 상수도 업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월	2,100		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○ 공공요금 및 제세(행정 전화요금 등) 200,000원 * 12월	2,400		
	203 업무추진비	4,760	4,720	40
	02 정원가산업무추진비	560	520	40
	○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
	405 자산취득비	500	500	0
	01 자산및물품취득비	500	500	0
	○ 사업소 공통 자산취득비 500,000원	500		