

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	18,562,967	26,050,983	△7,488,016
국	4,311,000		
광	7,471,000		
도	509,000		
군	6,271,967		
상수도 관리	11,149,380	16,869,261	△5,719,881
국	10,000		
광	7,471,000		
도	509,000		
군	3,159,380		
상수도 운영	377,380	329,661	47,719
상수도 시설물 관리	298,722	250,332	48,390
101 인건비	18,632	13,322	5,310
04 기간제근로자등보수	18,632	13,322	5,310
○ 상수도 업무보조 인건비	18,632		
- 기본급	39,390원 * 1명 * 260일	10,242	
- 주휴수당	39,390원 * 1명 * 52일	2,049	
- 연차수당	39,390원 * 1명 * 15일	591	
- 시간외수당	4,575원 * 40시간 * 1명 * 12월	2,196	
- 명절휴가비	21일 * 39,390원 * 1명 * 60% * 2회	993	
- 상여금	39,390원 * 1명 * 260일 * 25%	2,561	
201 일반운영비	149,180	149,180	0
01 사무관리비	130,320	130,320	0
○ 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	
○ 운영수당	120,000		
- 취,정수장 일직	50,000원 * 5개소 * 114일	28,500	
- 취,정수장 숙직	50,000원 * 5개소 * 366일	91,500	
○ 급량비	3,360		
- 누수탐사 업무추진 급식비	3,360,000원	3,360	
02 공공운영비	3,860	3,860	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	1,360		
- 약수터 살균소독시설 전기요금 10,000원 * 3개소 * 12월	360		
- 상수도협회비 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ 시설장비유지비	2,500		
- 약수터 소독시설 유지보수 250,000원 * 5개소 * 2회	2,500		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○ 물과학 체험장 등 운영 15,000,000원	15,000		
202 여비	4,430	4,430	0
01 국내여비	4,430	4,430	0
○ 관내여비	2,780		
- 약수터 및 미등록 약수터 점검 1,900,000원	1,900		
- 상수도 시설물 점검 880,000원	880		
○ 관외여비	1,650		
- 상수도 업무 연찬 1,650,000원	1,650		
301 일반보상금	96,480	83,400	13,080
12 기타보상금	96,480	83,400	13,080
○ 마을상수도 전기요금 60,000원 * 134개소 * 12월	96,480		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 정전대비 비상발전기 구입 15,000,000원*2대	30,000		
상수도 수질관리	78,658	79,329	△ 671
201 일반운영비	52,294	67,965	△ 15,671
01 사무관리비	52,294	67,965	△ 15,671
○ 일반수용비	52,294		
- 마을상수도 수질검사 수수료	52,294		
· 분기검사 57,300원 * 134개소 * 4회	30,713		
· 반기검사 30,700원 * 134개소 * 2회	8,228		
· 연간검사(지표수) 244,000원 * 19개소 * 1회	4,636		
· 연간검사(지하수) 75,800원 * 115개소 * 1회	8,717		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○ 관내여비	2,100		
- 마을상수도 수질점검 1,900,000원	1,900		
- 약수터 수질점검 200,000원	200		
206 재료비	9,264	9,264	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	9,264	9,264	0
	○ 약수터 수질검사용 무균채수병 구입 3,000원 * 5개소 * 6회	90		
	○ 마을상수도 수질검사용 무균채수병 구입 3,000원 * 139개소 * 6회 * 2종	5,004		
	○ 소독약품 구입 4,170,000원	4,170		
401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
01	시설비	15,000	0	15,000
	○ 먹는물 공동이용시설 개보수 15,000,000원	15,000		
상수도 사업		3,047,000	3,918,600	△871,600
	국	10,000		
	광	1,441,000		
	군	1,596,000		
마을상수도 사업		230,000	100,000	130,000
401	시설비및부대비	230,000	100,000	130,000
01	시설비	229,100	99,100	130,000
	○ 마을상수도 사업	229,100		
	－ 마을상수도 개보수사업 99,100,000원	99,100		
	－ 마을상수도 설치사업 130,000,000원 * 1개소	130,000		
03	시설부대비	900	900	0
	○ 마을상수도 사업 부대비	900		
	－ 마을상수도 개보수사업 부대비 900,000원	900		
상수관망 최적관리시스템 구축사업(광특)		1,612,000	600,000	1,012,000
	광	612,000		
	군	1,000,000		
403	자치단체등자본이전	1,612,000	0	1,612,000
	광	612,000		
	군	1,000,000		
02	공기관등에대한대행사업비	1,612,000	0	1,612,000
	○ 상수관망최적관리시스템 등 우수율제고 사업 1,612,000,000원	1,612,000		
	광	612,000		
	군	1,000,000		
소규모수도시설개량사업(광특)		1,185,000	1,464,000	△279,000
	광	829,000		
	군	356,000		
401	시설비및부대비	1,185,000	1,464,000	△279,000
	광	829,000		
	군	356,000		
01	시설비	1,181,000	1,458,729	△277,729
	○ 관산지구 소규모수도시설개량사업 1,181,000,000원 * 1식	1,181,000		
	광	826,200		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	354,800		
	○ 관산지구 소규모수도시설개량사업 시설부대 비 4,000,000원 * 1식	4,000	5,271	△ 1,271
		4,000		
		2,800		
		1,200		
	저소득층 옥내급수관 개량(국비)	20,000	266,200	△ 246,200
		10,000		
		10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	266,200	△ 246,200
		10,000		
		10,000		
	01 시설비	20,000	266,200	△ 246,200
○ 저소득층 옥내급수관개량 사업 2,000,000원 * 10가구	20,000			
	10,000			
	10,000			
상수도시설 확충 및 관리	7,725,000	12,621,000	△ 4,896,000	
	6,030,000			
	509,000			
	1,186,000			
안양 외 2 농어촌 생활용수 개발(광특)	6,225,000	6,220,000	5,000	
	4,980,000			
	374,000			
	871,000			
401 시설비및부대비	6,225,000	6,220,000	5,000	
	4,980,000			
	374,000			
	871,000			
01 시설비	5,773,775	5,913,780	△ 140,005	
○ 안양외 2 농어촌생활용수개발 사업 5,773,775,000원	5,773,775			
	4,619,020			
	346,890			
	807,865			
02 감리비	445,000	300,000	145,000	
○ 안양외 2 농어촌생활용수개발사업 감리비 445,000,000원	445,000			
	356,000			
	26,736			
	62,264			
03 시설부대비	6,225	6,220	5	
○ 안양외 2 농어촌생활용수개발사업 시설부대 비 6,225,000,000원 * 0.1%	6,225			
	4,980			
	374			
	871			
용산지구 농어촌지방상수도 개설공사	1,500,000	0	1,500,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 도 군 1,050,000 135,000 315,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
		광 도 군 1,050,000 135,000 315,000		
01 시설비		1,391,250	0	1,391,250
○ 용산지구 농어촌생활용수 개발사업 1,391,250,000원		1,391,250		
		광 도 군 973,875 125,213 292,162		
02 감리비		107,250	0	107,250
○ 용산지구 농어촌생활용수 개발사업 107,250,000원		107,250		
		광 도 군 75,075 9,652 22,523		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○ 용산지구 농어촌생활용수 개발사업 1,500,000원		1,500		
		광 도 군 1,050 135 315		
하수도 관리		7,115,698	6,596,879	518,819
		국 군 4,283,000 2,832,698		
하수도 사업		2,808,000	2,696,000	112,000
		국 군 1,648,000 1,160,000		
하수도 뚜껑 보수		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○ 하수도 뚜껑 보수비 500,000원 * 40개소		20,000		
농어촌 마을하수도 개설공사		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	198,560	1,440
○ 농어촌 마을하수도 개설공사비 200,000,000원		200,000		
침수지역 긴급복구		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	19,784	216
○ 침수지역 긴급복구비 20,000,000원		20,000		
안양 면단위 하수처리장 설치(국비)		787,000	943,000	△ 156,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 551,000 군 236,000		
401 시설비및부대비	787,000	943,000	△ 156,000
	국 551,000 군 236,000		
01 시설비	782,041	937,059	△ 155,018
○ 면단위 하수처리장 설치 공사비 782,041,000원	782,041		
	국 547,529 군 234,512		
03 시설부대비	4,959	5,941	△ 982
○ 면단위 하수처리장 설치 공사 부대비 787,000,000원 * 0.63%	4,959		
	국 3,471 군 1,488		
안양지천 농어촌 마을하수도 정비(국비)	323,000	333,000	△ 10,000
	국 97,000 군 226,000		
401 시설비및부대비	323,000	333,000	△ 10,000
	국 97,000 군 226,000		
01 시설비	320,674	330,602	△ 9,928
○ 농어촌 마을하수도 정비공사비 320,674,000원	320,674		
	국 96,302 군 224,372		
03 시설부대비	2,326	2,398	△ 72
○ 농어촌 마을하수도 정비공사 부대비 323,000,000원 * 0.72%	2,326		
	국 698 군 1,628		
안양면 하수관거 정비사업	714,000	0	714,000
	국 500,000 군 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000 군 214,000		
01 시설비	709,501	0	709,501
○ 안양면 하수관거 정비공사비 709,501,000원	709,501		
	국 496,851 군 212,650		
03 시설부대비	4,499	0	4,499
○ 안양면 하수관거 정비공사 부대비 714,000,000원 * 0.63%	4,499		
	국 3,149 군 1,350		
장흥읍 하수관거 정비사업	714,000	0	714,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500,000		
	군	214,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	군	214,000		
01 시설비		709,501	0	709,501
○ 장흥읍 하수관거 정비공사비 709,501,000원		709,501		
	국	496,851		
	군	212,650		
03 시설부대비		4,499	0	4,499
○ 장흥읍하수관거 정비사공사 부대비 714,000,000원*0.63%		4,499		
	국	3,149		
	군	1,350		
물관리계획수립용역		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 물관리계획수립용역비 30,000,000원		30,000		
하수도 운영		4,307,698	3,900,879	406,819
	국	2,635,000		
	군	1,672,698		
공공하수처리장 위탁운영		132,100	130,000	2,100
201 일반운영비		2,100	0	2,100
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○ 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 위원회 참석수당 1,400,000원		1,400		
○ 공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 위원회 기술검토수당 700,000원		700		
402 민간자본이전		130,000	130,000	0
02 민간대행사업비		130,000	130,000	0
○ 공공하수처리장 위탁운영비 130,000,000원		130,000		
하수도 시설물 관리		67,798	66,398	1,400
201 일반운영비		62,398	60,998	1,400
01 사무관리비		11,920	12,920	△1,000
○ 하수도시설 소규모 수선비 100,000원 * 26개소		2,600		
○ 하수도시설 청소 수수료 60,000원 * 1회 * 26개소		1,560		
○ 하수도시설 수질검사 수수료 60,000원 * 1회 * 26개소		1,560		
○ 사무용품 구입 2,000,000원 * 1식		2,000		
○ 급량비 7,000원 * 5인 * 10일 * 12월		4,200		
02 공공운영비		50,478	48,078	2,400

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공하수처리장 전기요금 46,478,000원 * 1식	46,478		
	○ 하수도 협회비 1,600,000원 * 1년	1,600		
	○ 하수도 요금 출장 유류대 200,000원 * 12개월	2,400		
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	○ 하수도시설 점검 여비 3,000,000원	3,000		
	○ 하수도사업 행정협의 여비 2,400,000원	2,400		
	하수관거 BTL 임대료(국비)	3,335,000	2,788,000	547,000
		국 군 2,635,000 700,000		
	402 민간자본이전	3,335,000	2,788,000	547,000
		국 군 2,635,000 700,000		
	02 민간대행사업비	3,335,000	2,788,000	547,000
	○ 하수관거 BTL 임대료 지급 3,335,000,000원	3,335,000		
		국 군 2,635,000 700,000		
	하수관거(BTL) 및 하수종말처리장(BT0) 위탁운영	772,800	906,800	△134,000
	201 일반운영비	2,800	6,800	△4,000
	01 사무관리비	2,800	6,800	△4,000
	○ 하수관거(BTL) 성과평가위원회 참석수당 2,240,000원	2,240		
	○ 하수관거(BTL) 성과평가위원회 기술검토수 당 560,000원	560		
	402 민간자본이전	770,000	900,000	△130,000
	02 민간대행사업비	770,000	900,000	△130,000
	○ 하수관거(BTL) 위탁운영비 150,000,000원 * 1년	150,000		
	○ 하수종말처리장(BT0) 위탁운영비 620,000,000원 * 1년	620,000		
	환경위생	174,949	161,903	13,046
		국 군 18,000 156,949		
	분뇨위생처리	174,949	161,903	13,046
		국 군 18,000 156,949		
	분뇨위생처리	118,949	141,903	△22,954
	201 일반운영비	55,346	65,600	△10,254
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	○ 일반수용비	2,600		
	— 방류수 수질검사 수수료 30,000원 * 4회	120		

부서: 상하수도사업소
 정책: 환경위생
 단위: 분뇨위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○ 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	49,746	60,000	△ 10,254
○ 공공요금 및 제세	43,121		
- 고압전기요금 36,000,000원	36,000		
- 저압전기요금 90,000원 * 12월	1,080		
- 전기안전검사 수수료 227,810원 * 12월	2,734		
- 환경개선부담금(시설물) 24,500원 * 2회	49		
- 환경개선부담금(자동차) 15,000원 * 2회 * 1대	30		
- 자동차보험료 310,000원 * 1대	310		
- 자동차검사료 32,000원 * 1대 * 1회	32		
- 정화조 수거료 30,000원 * 1회	30		
- 관리자 난방비 1,700원 * 1대 * 8시간 * 90일	1,224		
- 처리동 난방비 1,700원 * 1대 * 8시간 * 90일	1,224		
- 스키드로우더 및 쉼레스 유류비 1,700원 * 2대 * 10ℓ * 12월	408		
○ 시설장비 유지비	6,625		
- 보일러유지비 80,000원 * 2대	160		
- 투입동유지비 1,300원 * 100㎡	130		
- 기계실유지비 1,500원 * 500㎡	750		
- 예취기 및 기타장비 유지비 50,000원 * 5종	250		
- 전기용품교체 형광등40와트 1,700원 * 20개	34		
- 형광등 20와트 1,200원 * 20개	24		
- 백열전구 100와트 450원 * 20개	9		

부서: 상하수도사업소
 정책: 환경위생
 단위: 분뇨위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 나트륨등 200와트 20,000원 * 6개	120		
	－ 전자식안정기 20,000원 * 10개	200		
	－ 나트륨안정기 18,000원 * 6개	108		
	－ 수전설비교체파워휴즈 420,000원 * 1개	420		
	－ cos휴즈 47,000원 * 3개	141		
	－ 게이지교체A메타 18,000원 * 4개	72		
	－ 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		
	－ 압력게이지 구입 8,000원 * 20개	160		
	－ 퇴비운송차량 유지비 1,950,000원 * 1대	1,950		
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	○ 분뇨처리운영 여비	5,400		
	－ 관내여비 20,000원 * 60일	1,200		
	－ 관외여비 50,000원 * 4명 * 21일	4,200		
	206 재료비	58,203	68,203	△ 10,000
	01 재료비	58,203	68,203	△ 10,000
	○ 분뇨처리운영 재료비	58,203		
	－ 염와제2철외 5종 26,170,000원	26,170		
	－ 활성탄 여과기 여재외 4종 29,200,000원	29,200		
	－ 실험실 초자기구 외 6종 2,833,000원	2,833		
	분뇨처리 시설 보수	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○ 분뇨처리시설 보수	20,000		
	－ 종합협잡물처리기외 7종 12,000,000원	12,000		
	－ 대형관정 수중모터 외 7종 8,000,000원 * 1식	8,000		
	분뇨처리 노후시설 개량사업	36,000	0	36,000
		국 18,000		
		군 18,000		
	401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
		국 18,000		
		군 18,000		
	01 시설비	36,000	0	36,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 환경위생
 단위: 분뇨위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분뇨처리 노후시설 개량사업 36,000,000원 * 1개소	36,000		
국	18,000		
군	18,000		
재무활동(상하수도사업소)	100,000	600,000	△ 500,000
내부거래지출	100,000	600,000	△ 500,000
내부거래지출	100,000	600,000	△ 500,000
701 기타회계전출금	100,000	600,000	△ 500,000
01 기타회계전출금	100,000	600,000	△ 500,000
○ 상수도사업 특별회계 전출금	100,000		
- 지방상수도 재정관리 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	22,940	22,940	0
기본경비	22,940	22,940	0
기본경비/상수도담당	22,940	22,940	0
201 일반운영비	17,560	17,560	0
01 사무관리비	15,160	15,160	0
○ 일반수용비 7,900,000원 * 1식	7,900		
○ 신문, 잡지 구독료 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
○ 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) 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
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		