

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 기획감사실 ~ 금암동

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		9,000,000	6,800,000	2,200,000
		지 도 시	630,000 108,000 8,262,000	
상수도 관리		5,060,019	3,425,053	1,634,966
		지 도 시	630,000 108,000 4,322,019	
상수도 관리(상수도사업특별회계)		5,060,019	3,425,053	1,634,966
		지 도 시	630,000 108,000 4,322,019	
상수도 수질관리		27,880	26,600	1,280
201 일반운영비		7,240	5,960	1,280
01 사무관리비		7,240	5,960	1,280
○일반수용비		7,240		
-수돗물 품질보고서 2,000,000원*1식		2,000		
-상수도 수질검사 수수료 30,000원*11개소*12회		3,960		
-급수과정별 수질검사 수수료 320,000원*4개월		1,280		
206 재료비		20,640	20,640	0
01 재료비		20,640	20,640	0
○차아염소산나트륨(5%) 구입 430,000원*4톤*12월		20,640		
상수도시설 유지관리		1,415,019	945,163	469,856
201 일반운영비		432,019	426,163	5,856
01 사무관리비		29,572	27,316	2,256
○일반수용비		27,772		
-소방설비 점검수수료 1,000,000원*1회		1,000		
-당직용 침구구입(가압장) 200,000원*3회		600		
-가압장 운영 기본사무용품비 27,000원*3명*12월		972		
-유량계 교정검사 수수료 800,000원*15개소		12,000		
-유량계 정기점검 수수료 220,000원*15개소*4회		13,200		
○피복비		1,800		
-근무자 작업복 구입(작업화 및 조끼 포함) 75,000원*6명*4종		1,800		
02 공공운영비		402,447	398,847	3,600
○공공요금 및 제세		315,960		
-배수지 및 누수센서 인터넷 사용료 30,000원*5개소*12월		1,800		
-구역유량계 통신요금 40,000원*9개소*12월		4,320		

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기료 · 가압장 25,000,000원*12월 · 배수지 410,000원*2개소*12월 ○시설장비유지비 -가압장 및 배수지 시설유지비(모터펌프 및 보일러관리 등) 400,000원*12월 -배수지 무인경비용역비 220,000원*2개소*12월 -전기설비정밀점검용역 5,000,000원*1회 -물탱크청소(가압장, 안산·북부배수지) 5,000,000원*3개소*2회 -상수도시설물 제초 및 전정작업(가압장, 배 수지) 2,500,000원*4식 -상수도시설물 정밀 용역(엄사리 북부배수지) 20,000,000원*1식 ○연료비 -가압장 및 배수지보일러(등유) 1,300원*8시간*3대*100일 -가압장 및 배수지 예초기(휘발유) 1,950원*5시간*2대*30일 -양수기 및 발전기(휘발유) 1,950원*6시간*2대*30일 -관용차량 유지관리비(보험료 및 유류비 등) 7,000,000원*1식	309,840 300,000 9,840 75,080 4,800 5,280 5,000 30,000 10,000 20,000 11,407 3,120 585 702 7,000		
	401 시설비및부대비	983,000	489,000	494,000
	01 시설비 ○상수도시설 유지보수 200,000,000원*99.28% ○노후계량기 교체공사 300,000원*110개 ○상수도시설물 수선공사 120,000,000원*99.28% ○누수감지센서 구입설치(신설, 이설) 200,000,000원*99.28% ○상수도 가압펌프 인버터 및 자동화시스템 보 완공사 330,000,000원*99.28% ○상수도 시설물 수질측정 장치 설치 100,000,000원*99.1% 03 시설부대비 ○상수도시설 유지보수 200,000,000원*0.72% ○상수도시설물 수선공사 120,000,000원*0.72% ○누수감지센서 구입설치 200,000,000원*0.72% ○상수도 가압펌프 인버터 및 자동화시스템 보 완공사 330,000,000원*0.72% ○상수도 시설물 수질측정 장치 설치 100,000,000원*0.9%	975,980 198,560 33,000 119,136 198,560 327,624 99,100 7,020 1,440 864 1,440 2,376 900	485,717 3,283	490,263 3,737
	상수도시설 확충	996,000	120,000	876,000
	401 시설비및부대비	996,000	120,000	876,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	989,103	118,884	870,219
	○상수도 급수공사 1,000,000원*100세대*99.10%	99,100		
	○계룡시 상수도 관망 기술진단 용역 583,000,000원*99.37%	579,328		
	○안산배수지증설 및 송수관로 설치사업 실시 293,000,000원*99.28%	290,891		
	설계용역			
	○상수도 옥외자동검침시스템 구입 설치 200,000원*100세대*98.92%	19,784		
	03 시설부대비	6,897	1,116	5,781
	○상수도 급수공사 100,000,000원*0.90%	900		
	○계룡시 상수도 관망 기술진단 용역 3,672,000원*1식	3,672		
	○안산배수지증설 및 송수관로 설치사업 실시 2,109,000원*1식	2,109		
	설계용역			
	○상수도 옥외자동검침시스템 구입 설치 200,000원*100세대*1.08%	216		
	엄사지구 농어촌생활용수 개발사업	900,000	286,000	614,000
		지 도 시		
		630,000 108,000 162,000		
	401 시설비및부대비	900,000	286,000	614,000
		지 도 시		
		630,000 108,000 162,000		
	01 시설비	894,330	283,941	610,389
	○엄사지구 농어촌생활용수 개발사업 900,000,000원*99.37%	894,330		
		지 도 시		
		626,031 107,320 160,979		
	03 시설부대비	5,670	2,059	3,611
	○엄사지구 농어촌생활용수 개발사업 900,000,000원*0.63%	5,670		
		지 도 시		
		3,969 680 1,021		
	상수도 노후관 갱생사업	60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	59,352	59,352	0
	○상수도 배수관로 노후제수변 교체공사 30,000,000원*98.92%	29,676		
	○상수도 배수관로 청소밸브 설치공사 30,000,000원*98.92%	29,676		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	648	648	0
	○상수도 배수관로 노후제수변 교체공사 30,000,000원*1.08%	324		
	○상수도 배수관로 청소밸브 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
	대전시 정수요금 지급	1,580,000	1,580,000	0
	308 자치단체등이전	1,580,000	1,580,000	0
	07 자치단체간부담금	1,580,000	1,580,000	0
	○대전시 원.정수요금 1,580,000,000원*1식	1,580,000		
	상수도 업무추진 지원	81,120	101,290	△20,170
	201 일반운영비	40,640	32,150	8,490
	01 사무관리비	15,212	11,314	3,898
	○일반수용비	5,252		
	-결산서 및 회계장부 제작 20,000원*50부*2종	2,000		
	-경영평가 보고서 제작 20,000원*15부	300		
	-상하수도 고지서 인쇄 70원*3,000매*12월	2,520		
	-상하수도요금 자동이체 수수료 50원*400건*12월	240		
	-상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*200건*12월	192		
	○운영수당	1,260		
	-수질평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	-수질평가위원회 참석 실비 20,000원*7명*2회	280		
	○총무계획 인쇄비 50,000원*10부	500		
	○가압장 및 배수지 정수기 렌탈료 50,000원*3개소*12월	1,800		
	○프린터 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○상수도운영자 위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
	○상수도 고객만족도 조사 2,200,000원*1식	2,200		
	02 공공운영비	25,428	20,836	4,592
	○공공요금 및 제세	6,148		
	-상하수도협회 연회비 1,260,000원*1회	1,260		
	-전력기술인협회 연회비 100,000원*1회	100		
	-상수도 사용료 고지서 발송우편 요금 250원*1,000매*12월	3,000		
	-상하수도요금 자동이체(EDI) 통신요금 33,000원*12월	396		
	-가압장 위성방송 수신료 19,000원*12월	228		
	-가압장 및 배수지 지문인식시스템 월정료 77,000원*12월	924		
	-신용카드 단말기 통신비 20,000원*12월	240		
	○시설장비유지비	19,280		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-상하수도요금 프로그램 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
			-지방공기업 예산회계표준시스템 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
			-지방공기업 유형고정자산회계관리 시스템 유지관리비 220,000원*7월	1,540		
			-지방공기업 재고관리자산 시스템 유비관리비 220,000원*7월	1,540		
		202	여비	14,880	14,880	0
		01	국내여비	12,480	12,480	0
			○상수도사용량 검침 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
			○상수도 체납액 징수 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
			○상수도관련 연찬회 참석 70,000원*6명*4회	1,680		
			○상수도 관리업무 추진 360,000원*6명	2,160		
		05	공무원 교육여비	2,400	2,400	0
			○상수도운영자 위탁교육 여비 400,000원*6명	2,400		
		204	직무수행경비	12,600	10,680	1,920
		03	특정업무경비	12,600	10,680	1,920
			○공기업 종사공무원	12,600		
			-상수도공기업 종사 공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
			-상수도공기업 종사 청원경찰 30,000원*3명*12월	1,080		
			-누수관련업무 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
			-수도계량기 관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
			-경영평가 실무담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
			-예산·결산·계약 업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
		207	연구개발비	11,000	31,610	△20,610
		01	연구용역비	11,000	31,610	△20,610
			○2015년 결산감사 용역 11,000,000원*1회	11,000		
		405	자산취득비	2,000	11,970	△9,970
		01	자산및물품취득비	2,000	11,970	△9,970
			○신용카드 단말기 구입 400,000원*2개	800		
			○고지서 프린터기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
		예비비 운용(상수도)		2,939,981	3,374,947	△434,966
		예비비 운용(상수도사업특별회계)		2,939,981	3,374,947	△434,966
		예비비		2,939,981	3,374,947	△434,966
		801	예비비	2,939,981	3,374,947	△434,966
		01	일반예비비	2,939,981	3,374,947	△434,966

부서: 상하수도사업소

정책: 예비비 운용(상수도)

단위: 예비비 운용(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예비비	2,939,981,000원*1식	2,939,981	
			재무활동(상하수도사업소)	1,000,000	0	1,000,000
			내부거래지출(상수도사업특별회계)	1,000,000	0	1,000,000
			내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
			706 기타내부거래	1,000,000	0	1,000,000
			03 적립금	1,000,000	0	1,000,000
			○시설투자적립금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	