세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 지방상수도 운영관리(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	11,427,328	10,053,201	1,374,127
	국 51,500		
	광 4,820,000		
	도 380,000		
	군 6,175,828		
상수도관리	10,029,328	8,619,201	1,410,127
	국 51,500		
	광 4,820,000		
	도 380,000		
	군 4,777,828		
지방상수도 운영관리(상수도)	10,029,328	8,619,201	1,410,127
	국 51,500		
	광 4,820,000		
	도 380,000		
	군 4,777,828		
지방상수도 시설물 운영	1,445,692	1,111,842	333,850
101 인건비	63,993	59,021	4,972
01 보수	1,920	1,920	0
○ 취,정수장 근무자 위험수당 40,000원 * 4인 * 12월	1,920		
04 기간제근로자등보수	62,073	57,101	4,972
○ 상수도 검침보조(송지1,문내2)	48,825		
- 급여 39,000원 * 3인 * 21일 * 12월	29,484		
- 상여금 39,000원 * 3인 * 21일 * 200%	4,914		
- 유급휴일수당 39,000원 * 3인 * 52주	6,084		
- 년차휴가수당 39,000원 * 3인 * 20일 * 1회	2,340		
- 시간외 근무수당 5,000원 * 3인 * 15시간 * 12월	2,700		
- 고용보험 및 국민연금 부담금 29,484,000원 * 11.2%	3,303		
○ 여과지 모래뒤집기 및 청소 풀베기 인부임 46,000원 * 8인 * 3개소 * 12월	13,248		
201 일반운영비	1,332,534	989,776	342,758
01 사무관리비	180,730	196,978	△16,248
○ 수질검사 수수료	37,872		
- 원수월간검사(6개항목) 32,000원 * 4개소 * 12월	1,536		
- 원수분기검사(31개항목) 360,000원 * 3개소 * 4회	4,320		
- 정수월간(58개항목) 303,500원 * 4개소 * 12월	14,568		
- 수도전수 월간검사 22,000원 * 25개소 * 12월	6,600		
- 노후관검사 52,000원 * 4개소 * 12월	2,496		
- 주간검사 33,000원 * 4개소 * 4회 * 12월	6,336		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 지방상수도 운영관리(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급수과정별 모니터링 검사 63,000원 * 8개소 * 4회	2,016		
○ 지방상수도 취.정수장 프린터 잉크 및 토너, 사무용품구입비 750,000원 * 4개소	3,000		
○ 수돗물품질평가위원회 참석 수당 70,000원 * 9인 * 2회	1,260		
○ 수돗물품질보고서 제작 400원 * 5,000매 * 1회	2,000		
○ 취정수장 당직수당	120,000		
- 일직수당 50,000원 * 115일 * 5개소	28,750		
- 숙직수당 50,000원 * 365일 * 5개소	91,250		
○ 상수도업무 종사자 (청원경찰)피복비 150,000원 * 6인	900		
○ 유량계 교정수수료 550,000*11개소	6,050		
○ 상수도 시설물 정비 및 운영에 따른 장비임차료 450,000*10일	4,500		
○ 전기안전관리 대행수수료 429,000*12월	5,148		
02 공공운영비	1,151,804	792,798	359,006
○ 수도계량기스트레너청소 및 소규모수선비 100,000원 * 100개소	10,000		
○ 지방상수도 배수지유지 관리비 2,400,000*5개소	12,000		
○ 유량계 소규모 수선비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○ 취정수장 정수기기등 소규모 수선비 2,500,000원 * 5개소 * 4회	50,000		
○ 취정수장 관리실 유지관리비 3,500,000원*5개소*1회	17,500		
○ 취,정수장 및 광역배수지 전기사용료 납부	267,000		
- 취수장 전기사용료 4,500,000원 * 3개소 * 12월	162,000		
- 정수장 전기사용료 2,000,000원 * 4개소 * 12월	96,000		
- 광역배수지 및 가압장 전기사용료 150,000원 * 5개소 * 12월	9,000		
○ 취,정수장 전화사용료 및 전용회선사용료	15,435		
- 전화사용료 29,250원 * 5개소 * 12월	1,755		
- 인터넷 및 전용회선사용료 38,000원 * 30회선 * 12개월	13,680		
○ 취,정수장 시설물 정기점검 용역비 5,000,000원*2회	10,000		
○ 취,정수장 난방연료비 구입 1,384원 * 15ℓ * 4개소 * 150일	12,456		
○ 상수도 협회비 920,000원 * 1회	920		
○ 상수도 민원 기동처리차량 유류비 1,851원 * 200ℓ * 12월	4,443		
○ 기동처리차량 유지관리비 112,500원 * 12월	1,350		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 지방상수도 운영관리(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기동처리차량 책임 및 종합보험료 500,000원 * 1회	500		
○ 광역상수도 정수구입비 394원 * 130,000톤 * 12월	614,640		
○ 물이용 부담금 170*64,000톤*12월	130,560		
202 여비	9,105	9,105	0
01 국내여비	9,105	9,105	0
○ 수질검사 및 상수도업무추진 관외여비 158,700원 * 3인 * 4회	1,905		
○ 상수도업무추진 관내여비 20,000원 * 5일 * 6명 * 12월	7,200		
405 자산취득비	40,060	53,940	△13,880
01 자산및물품취득비	40,060	53,940	△13,880
○ 신설용 수도미터기 구입 31,000원 * 1,000개	31,000		
○ 노후교체용 수도미터기 구입 30,200원 * 300개	9,060		
상수원보호구역 관리	17,832	37,550	△19,718
101 인건비	8,832	8,800	32
04 기간제근로자등보수	8,832	8,800	32
○ 상수원보호구역 풀베기 작업 및 오염물질제거 인부임 46,000원 * 12인 * 4개소 * 4회	8,832		
201 일반운영비	5,000	3,750	1,250
02 공공운영비	5,000	3,750	1,250
○ 상수원 보호구역 시설물 소규모 수선비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○ 상수원보호구역내 주택개량 합병 정화조설치 보조금 4,000,000원*1식	4,000		
취.정수장 운영	296,760	466,025	△169,265
206 재료비	63,610	66,025	△2,415
01 재료비	63,610	66,025	△2,415
○ 액화 및 차염소 구입 1,000,000원 * 3개소 * 6회	18,000		
○ 정수약품(P.A.C) 구입 890,000원 * 3개소 * 8회	21,360		
○ 수질검사 시약구입 2,000,000원 *1회	2,000		
○ 정수장 여과지 보충여과사리 구입 150,000원 * 100㎥	15,000		
○ 수질연속측정장치 센서구입(해남,송지) 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○ 취,정수장 유지관리를 위한소모품구입 500,000원*5개소	2,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 지방상수도 운영관리(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수원지 오염물질발생예방에따른소모품구입 1,350,000원*1식	1,350		
○ 가정용계량기 보호통 덮개구입 14,000원*100개	1,400		
401 시설비및부대비	225,000	400,000	△175,000
01 시설비	225,000	400,000	△175,000
○ 해남취수장 취수펌프(4호기200HP) 교체공사 60,000,000원*1식	60,000		
○ 송지정수장 수배전반 교체공사실시설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
○ 송지정수장 수배전반 교체공사 140,000,000원*1식	140,000		
○ 해남정수장 수배전반 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	8,150	0	8,150
01 자산및물품취득비	8,150	0	8,150
○ 차염 소독약품 자동투입기 구입 1,550,000원*2개	3,100		
○ 직결형 염소투입기 구입 1,550,000원*1개	1,550		
○ 해남,송지정수장 잔디깎기 기계구입 1,000,000원*2대	2,000		
○ 황산정수장 관리실 에어컨구입설치 1,500,000원*1대	1,500		
지방상수도 송.배수관로 정비	1,885,500	1,938,000	△52,500
401 시설비및부대비	1,885,500	1,938,000	△52,500
01 시설비	1,885,500	1,938,000	△52,500
○ 가정급수 신규설치공사비 500,000원*1,000건	500,000		
○ 파열관 긴급보수 공사비 1,000,000원*100건	100,000		
○ 해남읍 온인마을 배수관로 설치공사 실시설계용역 15,000,000원*1식	15,000		
○ 해남읍 온인마을 배수관로 설치공사 45,000원*2,700m	121,500		
○ 해남읍 관동마을 배수관로 설치공사 45,000원*300m	13,500		
○ 북평지구 지방상수도 배수관로 시설공사 실시설계용역비(5개소) 18,000,000원*1식	18,000		
○ 황산지구 지방상수도 배수관로 시설공사 실시설계용역(4개소) 15,000,000원*1식	15,000		
○ 화원지구 지방상수도 배수관로 시설공사 실시설계용역(3개소) 10,000,000원*1식	10,000		
○ 북평지구 지방상수도 배수관로 설치공사(5개소) 45,000원*11,400m	513,000		
○ 황산지구 지방상수도 배수관로 설치공사(4개소) 45,000원*4,400m	198,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 지방상수도 운영관리(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화원지구 지방상수도 배수관로 설치공사(3개소) 45,000원*4,500m	202,500		
○ 해남읍 광역상수도 배수지설치공사 실시설계용역(2차분) 179,000,000*1식	179,000		
유수율 제고사업	153,000	365,000	△212,000
401 시설비및부대비	153,000	365,000	△212,000
01 시설비	153,000	365,000	△212,000
○ 노후관교체 등 유수율제고사업비(해남 하수관거사업과 병행) 120,000,000원 * 1식	120,000		
○ 해남읍 구교리회관 ~ 샛골구간노후관교체(D=200mm) 75,000원*200m	15,000		
○ 해남읍 남동리 구간 노후관교체(D=80mm) 60,000원*300m	18,000		
상수도 요금관리	40,044	0	40,044
201 일반운영비	20,604	0	20,604
01 사무관리비	20,604	0	20,604
○ 사용료 납부고지서 용지구입 1,200,000원*4회	4,800		
○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 7,000원*6일*11명*12월	5,544		
○ 상하수도 요금 신용카드 시스템 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
○ 상하수도 요금 신용카드 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 상하수도 요금 금융결재원 서비스 대행 수수료 80,000원 * 12월	960		
○ 상하수도 요금 자동이체 은행수수료 325,000원 * 12월	3,900		
202 여비	19,440	0	19,440
01 국내여비	19,440	0	19,440
○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 20,000원*7일*11명*12월	18,480		
○ 물이용 부담금 부과징수에따른 관내여비 20,000원*2일*2명*12일	960		
기초생활수급가구 지원사업(보조)	103,000 국 51,500 군 51,500	94,000	9,000
401 시설비및부대비	103,000 국 51,500 군 51,500	94,000	9,000
01 시설비	103,000	94,000	9,000
○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,000,000원 * 103세대	103,000 국 51,500 군 51,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도관리
단위: 지방상수도 운영관리(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌생활용수 개발사업(보조)	5,587,500	4,435,000	1,152,500
	광 4,470,000		
	도 335,000		
	군 782,500		
401 시설비및부대비	5,587,500	4,435,000	1,152,500
	광 4,470,000		
	도 335,000		
	군 782,500		
01 시설비	5,402,052	4,050,945	1,351,107
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 5,402,052,000원 * 1식	5,402,052		
	광 4,321,642		
	도 335,000		
	군 745,410		
02 감리비	180,000	380,000	△200,000
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 180,000,000원 * 1식	180,000		
	광 144,000		
	군 36,000		
03 시설부대비	5,448	4,055	1,393
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 5,447,500,000원 * 0.1%	5,448		
	광 4,358		
	군 1,090		
농어촌 생활용수개발사업(삼산지구)	500,000	142,000	358,000
	광 350,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
401 시설비및부대비	500,000	142,000	358,000
	광 350,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
01 시설비	500,000	142,000	358,000
○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 실시설계용역 500,000,000원*1식	500,000		
	광 350,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
재무활동(상하수도사업소)	1,398,000	1,434,000	△36,000
보전지출(상하수도사업소)(상수도)	1,398,000	1,434,000	△36,000
지방채상환(상하수도사업소)	1,398,000	1,434,000	△36,000
311 차입금이자상환	198,000	234,000	△36,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	198,000	234,000	△36,000
○ 문내지구 농어촌생활용수 개발사업 48,000,000원	48,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출(상하수도사업소)(상수도) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화원지구 농어촌생활용수 개발사업 90,000,000원	90,000		
○ 황산지구 농어촌생활용수 개발사업 60,000,000원	60,000		
601 차입금원금상환	1,200,000	1,200,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	1,200,000	0
○ 문내지구 농어촌생활용수 개발사업 200,000,000원	200,000		
○ 화원지구 농어촌생활용수 개발사업 1,000,000,000원	1,000,000		