

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영관리(상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,810,168	12,192,734	2,617,434
광 도 군	6,897,000 85,100 7,828,068		
상수도관리	13,340,168	11,982,734	1,357,434
광 도 군	6,897,000 85,100 6,358,068		
지방상수도 운영관리(상수도)	13,340,168	11,982,734	1,357,434
광 도 군	6,897,000 85,100 6,358,068		
지방상수도 시설물 운영	925,483	1,184,251	△258,768
101 인건비	59,021	56,384	2,637
01 보수	1,920	2,160	△240
○ 취,정수장 근무자 위험수당 40,000 * 4인 * 12월	1,920		
04 기간제근로자등보수	57,101	54,224	2,877
○ 상수도 검침보조(송지,문내2)	44,429		
- 급여 37,000 * 3인 * 21일 * 12월	27,972		
- 상여금 37,000 * 3인 * 21일 * 200%	4,662		
- 유급휴일수당 37,000 * 3인 * 52주	5,772		
- 년차휴가수당 37,000 * 3인 * 20일 * 1회	2,220		
- 시간외근무수당 3,415 * 3인 * 15시간 * 12월	1,845		
- 고용보험 및 군민연금 부담금 27,971,000 * 7%	1,958		
○ 여과지 모래뒤집기 및 청소 풀베기 인부임 44,000 * 8인 * 3개소 * 12월	12,672		
201 일반운영비	832,515	938,972	△106,457
01 사무관리비	225,874	247,536	△21,662
○ 수질검사 수수료	36,936		
- 원수월간검사(6개항목) 32,000 * 4개소 * 12월	1,536		
- 원수분기검사(31개항목) 360,000 * 3개소 * 4회	4,320		
- 정수월간(57개항목) 284,000 * 4개소 * 12월	13,632		
- 수도전수 월간검사 22,000 * 25개소 * 12월	6,600		
- 노후관검사 52,000 * 4개소 * 12월	2,496		
- 주간검사 33,000 * 4개소 * 4회 * 12월	6,336		
- 급수과정별모니터링 검사 63,000 * 8개소 * 4회	2,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방상수도 취·정수장 프린터 잉크 및 토너, 사무용품구입비 675,000 * 4개소	2,700		
○ 상수도종사자 교육등록비 216,000 * 3인 * 1회	648		
○ 액화염소 공병검사 수수료 470,000 * 10개	4,700		
○ 취,정수장 관리 소모품 구입 720,000 * 5개소	3,600		
○ 오염물질 발생및 예방에따른 소모품구입 1,350,000 * 1회	1,350		
○ 수도계량기 스트레너 청소 및 수선비 100,000 * 45개소 * 1회	4,500		
○ 청원경찰 및 취정수장 관리인 피복비 200,000 * 6인	1,200		
○ 유량계 교정 수수료 550,000 * 11개소	6,050		
○ 유량계 소규모 수선비 990,000 * 5개소	4,950		
○ 수돗물 품질 보고서 제작 360 * 5,000매 * 1회	1,800		
○ 수돗물수질평가위원회 회의 참석 수당 70,000 * 9인 * 3회	1,890		
○ 취정수장 당직수당 120,250			
- 일직 50,000 * 116일 * 5개소	29,000		
- 숙직 50,000 * 365일 * 5개소	91,250		
○ 취,정수장 관리사 및 정수기기 소규모 수선비 2,000,000 * 5개소 * 2회	20,000		
○ 상수도시설 정비에 따른 장비 임차료 360,000 * 10일	3,600		
○ 지방상수도 배수지 청소 위탁 수수료 2,340,000 * 5회	11,700		
02 공공운영비 606,641		691,436	△84,795
○ 전기안전관리 대행 수수료 410,000 * 12개월	4,920		
○ 취,정수장 전기사용료 199,260			
- 취수장 전기사용료 3,735,000 * 3개소 * 12월	134,460		
- 정수장 전기사용료 1,350,000 * 4개소 * 12월	64,800		
○ 취,정수장 전화사용료 6,771			
- 전화사용료 29,250 * 5개소 * 12개월	1,755		
- 전용회선 및 인터넷 사용료 38,000 * 11회선 * 12개월	5,016		
○ 취,정수장관리 난방연료비 구입 1,020 * 12시간 * 4개소 * 150일	7,344		
○ 취,정수장 시설물 유지관리비 1,360,850 * 5개소 * 4월	27,217		
○ 상하수도 협회비 860,000 * 1회	860		
○ 기동처리차량 유류대 1,490 * 210L * 12월	3,755		
○ 기동처리차량 유지관리비 112,500 * 12월	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기동처리차량 보험료 360,000 * 1회	360		
○ 광역상수도 물이용부담금 및 정수 구입료	354,804		
- 물이용부담금 170 * 39,500톤 * 12월	80,580		
- 광역상수도 정수구입료 394 * 58,000톤 * 12월	274,224		
202 여비	7,347	27,030	△ 19,683
01 국내여비	7,347	27,030	△ 19,683
○ 수질검사 및 상수도업무추진 관외여비 158,700 * 10회	1,587		
○ 상수도관리 업무추진 관내여비 20,000 * 4일 * 6명 * 12월	5,760		
405 자산취득비	26,600	23,225	3,375
01 자산및물품취득비	26,600	23,225	3,375
○ 신설용 수도미터기 구입 27,000 * 800개	21,600		
○ 노후교체용 수도미터기 구입 25,000 * 200개	5,000		
상수원보호구역 관리	23,000	23,200	△ 200
101 인건비	4,400	4,200	200
04 기간제근로자등보수	4,400	4,200	200
○ 상수원보호구역 풀베기 작업 및 오염물질 제거 인부임 44,000 * 5인 * 5개소 * 4회	4,400		
201 일반운영비	3,600	4,000	△ 400
01 사무관리비	3,600	4,000	△ 400
○ 상수원보호구역 소규모 수선비 720,000 * 5개소	3,600		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○ 상수원보호구역 시설물 개보수 공사 5,000,000 * 3개소	15,000		
취.정수장 운영	632,569	350,160	282,409
206 재료비	61,799	40,860	20,939
01 재료비	61,799	40,860	20,939
○ 액화연소 구입 900,000 * 3개소 * 6회	16,200		
○ 정수약품 구입 810,000 * 3개소 * 8회	19,440		
○ 수질검사시약구입 1,134,000 * 1식	1,134		
○ 정수장 여과지 보충여과사리 구입 135,000 * 175㎡	23,625		
○ 수질연속측정장치 센서구입(해남,송지) 700,000 * 2개소	1,400		
401 시설비및부대비	555,000	300,000	255,000
01 시설비	555,000	300,000	255,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해남취수장 고압수배전반 내 전기설비 교체 23,000,000 * 1식	23,000		
○ 해남취수장 관리사 개보수(도장,내부보수) 8,000,000 * 1식	8,000		
○ 해남정수장 급속 침정지 경사판 제작설치 45,000,000 * 1식	45,000		
○ 해남정수장 기계실 전기설비 보수공사 25,000,000 * 1식	25,000		
○ 해남정수장 급속침전지 밸브교체 4,000,000 * 6개소	24,000		
○ 해남정수장 관리실 보수공사(미장 및 도장) 15,000,000 * 1식	15,000		
○ 송지정수장 급속 혼화기 교체 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 송지정수장 침전지 보수공사 9,000,000 * 4개	36,000		
○ 송지정수장 급속여과기 보수공사 5,000,000 * 3개	15,000		
○ 송지정수장 보수공사(도장공사) 8,000,000 * 1식	8,000		
○ 문내정수장 광역수돗물 유입 유량계 설치 30,000,000 * 1식	30,000		
○ 송지정수장 응집기 구동용 인버터 설치 16,000,000 * 1식	16,000		
○ 어불도 해저관로 구관 철거 및 배수지 설치 공사 290,000,000 * 1식	290,000		
405 자산취득비	15,770	9,300	6,470
01 자산및물품취득비	15,770	9,300	6,470
○ 취.정수장 컴퓨터 구입	3,120		
- 본체(문내,황산,해남취수장) 800,000 * 3개소	2,400		
- 모니터(문내,황산,해남취수장) 240,000 * 3개소	720		
○ 송지정수장 수질감시용 노트북 컴퓨터 구입 1,400,000 * 1개소	1,400		
○ 정수장 관리용 예초기 구입 900,000 * 1대	900		
○ 직결형 염소투입기 구입 1,550,000 * 5대	7,750		
○ 수질측정용 JA-TEST 기 구입 1,300,000 * 2개	2,600		
지방상수도 송.배수관로 정비	1,541,200	350,000	1,191,200
401 시설비및부대비	1,541,200	350,000	1,191,200
01 시설비	1,541,200	350,000	1,191,200
○ 가정급수 설치 공사비 500,000 * 700건	350,000		
○ 파열관 긴급보수 공사비 1,000,000 * 100건	100,000		
○ 해남 구교리 배수관로 연결공사(50mm) 100,000 * 200m	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 해남 안동리 배수관로 연결공사(25mm) 90,000 * 80m	7,200		
	○ 송정~갈두간 송수관로 확장공사 235,000 * 2,400m	564,000		
	○ 해남 북평지구 지방상수도 배수관로 연장공사 500,000,000 * 1식	500,000		
	유수율 제고사업	2,391,129	1,076,000	1,315,129
		광 659,000 군 1,732,129		
	401 시설비및부대비	2,391,129	1,076,000	1,315,129
		광 659,000 군 1,732,129		
	01 시설비	2,391,129	1,076,000	1,315,129
	○ 노후관교체 등 유수율제고사업비(해남하수관 거 사업과 병행 추진) 208,129,000 * 1식	208,129		
	○ 해남 학동 노후관교체공사(30mm) 60,000 * 250m	15,000		
	○ 송지 소죽마을 노후관교체공사(50mm) 100,000 * 200m	20,000		
	○ 현산경수지구 노후관교체공사 25,000,000 * 1식	25,000		
	○ 상수관망 선진화사업(2010년 군비부담액) 1,464,000,000	1,464,000		
	○ 상수관망 선진화사업	659,000		
		광 659,000		
	지방상수도 확충사업	3,098,000	4,845,000	△1,747,000
		광 2,478,000 도 30,980 군 589,020		
	401 시설비및부대비	3,098,000	4,605,000	△1,507,000
		광 2,478,000 도 30,980 군 589,020		
	01 시설비	2,940,600	4,173,805	△1,233,205
	○ 화원지구 지방상수도 확충사업	2,940,600		
		광 2,352,080 도 30,980 군 557,540		
	02 감리비	150,000	418,636	△268,636
	○ 화원지구 지방상수도 확충사업	150,000		
		광 120,000 도 30,000 군		
	03 시설부대비	7,400	12,559	△5,159
	○ 화원지구 지방상수도 확충사업	7,400		
		광 5,920 도 1,480 군		
	농어촌생활용수개발사업	4,700,000	3,520,437	1,179,563

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 군 3,760,000 54,120 885,880		
401 시설비및부대비	4,700,000	3,520,437	1,179,563
	광 도 군 3,760,000 54,120 885,880		
01 시설비	4,336,950	3,194,074	1,142,876
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업	4,336,950		
	광 도 군 3,469,560 54,120 813,270		
02 감리비	350,000	318,090	31,910
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업	350,000		
	광 도 군 280,000 70,000		
03 시설부대비	13,050	8,273	4,777
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수개발사업	13,050		
	광 도 군 10,440 2,610		
상수도 요금관리	28,787	0	28,787
201 일반운영비	10,307	0	10,307
01 사무관리비	10,307	0	10,307
○ 사용료 납부고지서 용지구입	4,763		
1,190,750 * 4회			
○ 상수도 검침원 업무추진 급량비	5,544		
7,000 * 6일 * 11명 * 12월			
202 여비	18,480	0	18,480
01 국내여비	18,480	0	18,480
○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비	18,480		
20,000원 * 7일 * 11명 * 12월			
재무활동(상하수도사업소)	1,470,000	210,000	1,260,000
보전지출(상하수도사업소)(상수도)	1,470,000	210,000	1,260,000
지방채상환(상하수도사업소)	1,470,000	210,000	1,260,000
311 차입금이자상환	270,000	210,000	60,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	270,000	210,000	60,000
○ 문내지구 농어촌생활용수 개발사업	60,000,000	60,000	
○ 화원지구 농어촌생활용수 개발사업	150,000,000	150,000	
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업	60,000,000	60,000	
601 차입금원금상환	1,200,000	0	1,200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	0	1,200,000
○ 문내지구 농어촌생활용수 개발사업 200,000,000	200,000		
○ 화원지구 농어촌생활용수 개발사업 1,000,000,000	1,000,000		