

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영관리(상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	10,053,201	14,810,168	△4,756,967
국	47,000		
광	3,648,000		
도	46,450		
군	6,311,751		
상수도관리	8,619,201	13,340,168	△4,720,967
국	47,000		
광	3,648,000		
도	46,450		
군	4,877,751		
지방상수도 운영관리(상수도)	8,619,201	13,340,168	△4,720,967
국	47,000		
광	3,648,000		
도	46,450		
군	4,877,751		
지방상수도 시설물 운영	1,111,842	925,483	186,359
101 인건비	59,021	59,021	0
01 보수	1,920	1,920	0
○ 취,정수장 근무자 위험수당	1,920		
40,000원 * 4인 * 12월			
04 기간제근로자등보수	57,101	57,101	0
○ 상수도 검침보조(송지1,문내2)	44,429		
- 급여 37,000원 * 3인 * 21일 * 12월	27,972		
- 상여금 37,000원 * 3인 * 21일 * 200%	4,662		
- 유급휴일수당 37,000원 * 3인 * 52주	5,772		
- 년차휴가수당	2,220		
37,000원 * 3인 * 20일 * 1회			
- 시간외 근무수당	1,845		
3,415원 * 3인 * 15시간 * 12월			
- 고용보험 및 국민연금 부담금	1,958		
27,971,000원 * 7%			
○ 여과지 모래뒤집기 및 청소 풀베기 인부임	12,672		
44,000원 * 8인 * 3개소 * 12월			
201 일반운영비	989,776	832,515	157,261
01 사무관리비	196,978	225,874	△28,896
○ 수질검사 수수료	37,872		
- 원수월간검사(6개항목)	1,536		
32,000원 * 4개소 * 12월			
- 원수분기검사(31개항목)	4,320		
360,000원 * 3개소 * 4회			
- 정수월간(58개항목)	14,568		
303,500원 * 4개소 * 12월			
- 수도전수 월간검사	6,600		
22,000원 * 25개소 * 12월			
- 노후관검사	2,496		
52,000원 * 4개소 * 12월			
- 주간검사	6,336		
33,000원 * 4개소 * 4회 * 12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 급수과정별 모니터링 검사 63,000원 * 8개소 * 4회 	2,016		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방상수도 취.정수장 프린터 잉크 및 토너, 사무용품구입비 675,000원 * 4개소 	2,700		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 종사자 법정교육 위탁교육비 216,000원 * 3인 * 1회 	648		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수돗물품질평가위원회 참석 수당 70,000원 * 9인 * 2회 	1,260		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수돗물품질보고서 제작 400원 * 5,000매 * 1회 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취정수장 당직수당 	120,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 일직수당 50,000원 * 116일 * 5개소 	29,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 숙직수당 50,000원 * 366일 * 5개소 	91,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도업무 종사자 피복비 200,000원 * 6인 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 액화염소 공병검사 수수료 500,000*7개 	3,500		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 교정수수료 550,000*11개소 	6,050		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 시설물 정비에따른 장비임차료 440,000*10일 	4,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방상수도 배수지청소 위탁수수료 2,340,000*5개소 	11,700		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리 대행수수료 429,000*12월 	5,148		
02 공공운영비	792,798	606,641	186,157
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취정수장 유지관리 소모품구입 720,000원 * 5개소 	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원지 오염물질 발생예방에 따른 소모품구입 1,350,000원 * 1회 	1,350		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도계량기 스트레너 청소 및 수선비 100,000원 * 48개소 	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 긴급 수선비 990,000원 * 5개소 	4,950		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취정수장 정수기기 긴급 소규모수선비 5,000,000원 * 5개소 * 2회 	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취,정수장 및 광역배수지 전기사용료 납부 	204,660		
<ul style="list-style-type: none"> - 취수장 전기사용료 3,735,000원 * 3개소 * 12월 	134,460		
<ul style="list-style-type: none"> - 정수장 전기사용료 1,350,000원 * 4개소 * 12월 	64,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 광역배수지 전기사용료 150,000원 * 3개소 * 12월 	5,400		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취,정수장 전화사용료 및 전용회선사용료 	11,787		
<ul style="list-style-type: none"> - 전화사용료 29,250원 * 5개소 * 12월 	1,755		
<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 및 전용회선사용료 38,000원 * 22회선 * 12개월 	10,032		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취,정수장 난방연료비 구입 1,300원 * 12시간 * 4개소 * 150일 	9,360		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취,정수장 관리사 시설물 유지관리비 1,000,000원 * 5개소 * 4회 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도 협회비 880,000원 * 1회 	880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 민원 기동처리차량 유류비 1,700원 * 200ℓ * 12월	4,080		
○ 기동처리차량 유지관리비 112,500원 * 12월	1,350		
○ 기동처리차량 책임 및 종합보험료 535,000원 * 1회	535		
○ 광역상수도 정수구입비 394원 * 80,000톤 * 12월	378,240		
○ 물이용 부담금 170*47,650톤*12월	97,206		
202 여비	9,105	7,347	1,758
01 국내여비	9,105	7,347	1,758
○ 수질검사 및 상수도업무추진 관외여비 158,700원 * 3인 * 4회	1,905		
○ 상수도업무추진 관내여비 20,000원 * 5일 * 6명 * 12월	7,200		
405 자산취득비	53,940	26,600	27,340
01 자산및물품취득비	53,940	26,600	27,340
○ 신설용 수도미터기 구입 31,000원 * 1,500개	46,500		
○ 노후교체용 수도미터기 구입 30,200원 * 200개	6,040		
○ 상수도보호통덮개 구입 14,000원 * 100개	1,400		
상수원보호구역 관리	37,550	23,000	14,550
101 인건비	8,800	4,400	4,400
04 기간제근로자등보수	8,800	4,400	4,400
○ 상수원보호구역 풀베기 작업 및 오염물질제거 인부임 44,000원 * 10인 * 5개소 * 4회	8,800		
201 일반운영비	3,750	3,600	150
02 공공운영비	3,750	0	3,750
○ 상수원 보호구역 시설물 소규모 수선비 750,000원 * 5개소	3,750		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○ 상수원보호구역 헨스설치공사(송지) 25,000,000원 * 1개소	25,000		
취.정수장 운영	466,025	632,569	△166,544
206 재료비	66,025	61,799	4,226
01 재료비	66,025	61,799	4,226
○ 액화 및 차염소 구입 1,000,000원 * 3개소 * 6회	18,000		
○ 정수약품(P.A.C) 구입 850,000원 * 3개소 * 8회	20,400		
○ 수질검사 시약구입 2,000,000원 * 1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 여과지 보충여과사리 구입 135,000원 * 175㎡	23,625		
○ 수질연속측정장치 센서구입(해남,송지) 1,000,000원 * 2개소	2,000		
401 시설비및부대비	400,000	555,000	△155,000
01 시설비	400,000	555,000	△155,000
○ 웅암취수장 취수구정비사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 해남취수장 취수펌프교체 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 해남취수장 취수시설 준설공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 해남정수장 배수지이송 수중모터 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 해남정수장 급속여과지 역세척용 전동모터 및 밸브교체 15,000,000원 * 4기	60,000		
○ 해남정수장 P.A.C.교반기 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 해남,송지정수장 차염소 설치공사비 50,000,000원 * 2개소	100,000		
○ 해남정수장 퇴수 침전지 슬러지 준설공사 40,000,000원 * 1회	40,000		
지방상수도 송.배수관로 정비	1,938,000	1,541,200	396,800
401 시설비및부대비	1,938,000	1,541,200	396,800
01 시설비	1,938,000	1,541,200	396,800
○ 가정급수 신규설치 공사비 500,000원 * 1,500건	750,000		
○ 파열관 긴급보수 공사비 1,000,000원 * 150건	150,000		
○ 황산지구 광역배수관로 연결공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 해남 고수리 배수관로 연결공사(238m) 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 황산 부곡지구 광역상수도 배수관로 시설공 사 80,000원 * 5,000m	400,000		
○ 문내,화원지구 배수관로 시설공사(5개소) 40,000,000원 * 5개소	200,000		
○ 황산지구 배수관로 시설공사(5개소) 40,000,000원 * 5개소	200,000		
○ 황산 시등 지방상수도 배수관로 실시설계용 역 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 해남읍 광역상수도 배수지설치공사 실시설계 용역 150,000,000*1식	150,000		
유수율 제고사업	365,000	2,391,129	△2,026,129
401 시설비및부대비	365,000	2,391,129	△2,026,129
01 시설비	365,000	2,391,129	△2,026,129

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노후관교체 등 우수율제고사업비(해남 하수 관거사업과 병행) 150,000,000원 * 1식	150,000		
	○ 해남 수성지구 노후관교체(향교지선관로) 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 문내 심동 노후관 교체공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
	상수도 요금관리	29,784	28,787	997
	201 일반운영비	10,344	10,307	37
	01 사무관리비	10,344	10,307	37
	○ 사용료 납부고지서 용지구입 1,200,000원 * 4회	4,800		
	○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 7,000원 * 6일 * 11명 * 12월	5,544		
	202 여비	19,440	18,480	960
	01 국내여비	19,440	18,480	960
	○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 20,000원 * 7일 * 11명 * 12월	18,480		
	○ 물이용 부담금 부과징수에 따른 관내여비 20,000원 * 2일 * 2명 * 12월	960		
	기초생활수급가구 지원사업(보조)	94,000	0	94,000
		국 47,000		
		군 47,000		
	401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
		국 47,000		
		군 47,000		
	01 시설비	94,000	0	94,000
	○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,000,000원 * 94세대	94,000		
		국 47,000		
		군 47,000		
	농어촌생활용수 개발사업(보조)	4,435,000	0	4,435,000
		광 3,548,000		
		도 44,350		
		군 842,650		
	401 시설비및부대비	4,435,000	0	4,435,000
		광 3,548,000		
		도 44,350		
		군 842,650		
	01 시설비	4,050,945	0	4,050,945
	○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사 업 4,050,945,000원 * 1식	4,050,945		
		광 3,240,756		
		도 44,350		
		군 765,839		
	02 감리비	380,000	0	380,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 380,000,000원 * 1식	380,000		
	광 군	304,000 76,000		
		4,055	0	4,055
03 시설부대비	○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 4,055,000,000원 * 0.1%	4,055		
	광 군	3,244 811		
농어촌 생활용수개발사업(삼산지구)		142,000	0	142,000
		100,000 2,100 39,900		
401 시설비및부대비		142,000	0	142,000
		100,000 2,100 39,900		
01 시설비		142,000	0	142,000
	○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 실시설계 용역 142,000,000*1식	142,000		
		100,000 2,100 39,900		
재무활동(상하수도사업소)		1,434,000	1,470,000	△36,000
보전지출(상하수도사업소)(상수도)		1,434,000	1,470,000	△36,000
지방채상환(상하수도사업소)		1,434,000	1,470,000	△36,000
311 차입금이자상환		234,000	270,000	△36,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		234,000	270,000	△36,000
	○ 문내지구 농어촌생활용수 개발사업 54,000,000원	54,000		
	○ 화원지구 농어촌생활용수 개발사업 120,000,000원	120,000		
	○ 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		