

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 상수도 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영관리(상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,589,964	11,427,328	3,162,636
광 도 군	6,198,000 556,000 7,835,964		
상수도관리	13,227,964	10,029,328	3,198,636
광 도 군	6,198,000 556,000 6,473,964		
지방상수도 운영관리(상수도)	13,227,964	10,029,328	3,198,636
광 도 군	6,198,000 556,000 6,473,964		
지방상수도 시설물 운영	1,519,132	1,445,692	73,440
101 인건비	72,046	63,993	8,053
01 보수	1,920	1,920	0
○ 취,정수장 근무자 위험수당 40,000원 * 4인 * 12월	1,920		
03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200
○ 청원경찰 피복비 200,000원 * 6인	1,200		
04 기간제근로자등보수	68,926	62,073	6,853
○ 상수도 검침보조(송지1,문내2)	53,926		
- 급여 42,000원 * 3인 * 21일 * 12월	31,752		
- 상여금 42,000원 * 3인 * 21일 * 200%	5,292		
- 유급휴일수당 42,000원 * 3인 * 52주	6,552		
- 년차휴가수당 42,000원 * 3인 * 20일 * 1회	2,520		
- 시간외 근무수당 7,875원 * 3인 * 15시간 * 12월	4,253		
- 고용보험 및 국민연금 부담금 31,752,000원 * 11.2%	3,557		
○ 여과지 모래뒤집기 및 청소 풀베기 인부임 50,000원 * 8인 * 3개소 * 12월	14,400		
○ 상하수도 검침원 피복비 200,000원*3인*1회	600		
201 일반운영비	1,399,181	1,332,534	66,647
01 사무관리비	199,750	180,730	19,020
○ 수질검사 수수료	49,872		
- 원수 원생동물 및 바이러스 검사 2,000,000원 * 3개소 * 2월	12,000		
- 원수 월간검사(6개항목) 32,000원 * 4개소 * 12회	1,536		
- 원수 분기검사(31개항목) 360,000원 * 3개소 * 4월	4,320		
- 정수 월간검사(58개항목) 303,500원 * 4개소 * 12월	14,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 협회비 920,000원 * 1회	920		
○ 상수도 민원 기동처리차량 유류비 1,759원 * 200ℓ * 12월	4,222		
○ 기동처리차량 유지관리비 112,500원 * 12월	1,350		
○ 기동처리차량 책임 및 종합보험료 500,000원 * 1회	500		
○ 광역상수도 정수구입비 394원 * 135,000톤 * 12월	638,280		
○ 물이용 부담금 13,179,000톤 * 12월	158,148		
202 여비	1,905	9,105	△7,200
01 국내여비	1,905	9,105	△7,200
○ 수질검사 및 상수도업무추진 관외여비 158,700원 * 3인 * 4회	1,905		
405 자산취득비	46,000	40,060	5,940
01 자산및물품취득비	46,000	40,060	5,940
○ 신설용 수도미터기 구입 31,500원 * 1,000개	31,500		
○ 노후교체용 수도미터기 구입 29,000원 * 500개	14,500		
상수원보호구역 관리	18,600	17,832	768
101 인건비	9,600	8,832	768
04 기간제근로자등보수	9,600	8,832	768
○ 상수원보호구역 풀베기 작업 및 오염물질제거 인부임 50,000원 * 12인 * 4개소 * 4회	9,600		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 상수원 보호구역 시설물 소규모 수선비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
01 민간자본보조	4,000	4,000	0
○ 상수원보호구역내 주택개량 합병 정화조설치 보조금 4,000,000원*1식	4,000		
취.정수장 운영	110,260	296,760	△186,500
201 일반운영비	24,000	0	24,000
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○ 해남읍정수장 완속여과지 퇴수밸브 및 응집지 배어링 교체(밸브 3대, 배어링5대) 2,000,000원 * 8대	16,000		
○ 황산, 송지정수장 정량펌프 교체 2,000,000원 * 4대	8,000		
206 재료비	51,710	63,610	△11,900
01 재료비	51,710	63,610	△11,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 *2회	4,000		
○ 수질연속측정장치 센서구입(해남,송지) 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○ 취,정수장 유지관리 소모품구입 720,000원*5개소	3,600		
○ 수원지 오염물질발생예방 소모품구입 1,350,000원*1식	1,350		
○ 가정용계량기 보호통 덮개구입 14,000원*100개	1,400		
401 시설비및부대비	33,000	225,000	△ 192,000
01 시설비	33,000	225,000	△ 192,000
○ 송지(땅끝,산정)배수지 수위센서 설치공사 6,500,000원*2개소	13,000		
○ 취.정수장 시설물 긴급보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,550	8,150	△ 6,600
01 자산및물품취득비	1,550	8,150	△ 6,600
○ 직결형 염소투입기 구입 1,550,000원*1대	1,550		
지방상수도 송.배수관로 정비	2,137,000	1,885,500	251,500
401 시설비및부대비	2,137,000	1,885,500	251,500
01 시설비	2,137,000	1,885,500	251,500
○ 가정급수 신규설치공사 500,000원*1,000건	500,000		
○ 파열관 긴급보수 공사 1,000,000원*100건	100,000		
○ 해남 남외 송.배수관로 연결공사(해남 석재~유진카센터) 60,000원*500m	30,000		
○ 해남 해리 송.배수관로 연결공사(우석병원~미암정) 210,000원*1,200m	252,000		
○ 송지면 송호리 송.배수관로 연결공사(황토나라~땅끝배수지) 280,000,000원*1식	280,000		
○ 황산(교동,학동)지구 지방상수도 배수관로 시설공사 165,000,000원*1식	165,000		
○ 화원(질마,양화,부동)지구 지방상수도 배수관로 시설공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 북평(신기,서호,산마)지구 지방상수도 배수관로 시설공사 310,000,000원*1식	310,000		
○ 복일(만월,신월,원동,용운,용원)지구 지방상수도 배수관로 시설공사 300,000,000원*1식	300,000		
유수율 제고사업	128,000	153,000	△ 25,000
401 시설비및부대비	128,000	153,000	△ 25,000
01 시설비	128,000	153,000	△ 25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노후관교체 등 유수율 제고사업(해남하수관 거사업과 병행) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○ 해남읍 미암정 사거리~다우아파트 노후관 교 체(D=100mm) 80,000원*200m	16,000		
○ 해남읍 수성리 슬가원룸 앞 노후관교체(D=50 mm) 80,000원*150m	12,000		
상수도 요금관리	63,972	40,044	23,928
201 일반운영비	15,252	20,604	△5,352
01 사무관리비	15,252	20,604	△5,352
○ 사용료 납부고지서 용지구입 1,200,000원*4회	4,800		
○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 7,000원*6일*13명*12월	6,552		
○ 상하수도 요금 신용카드 시스템 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
○ 상하수도 요금 신용카드 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 상하수도 요금 금융결제원 서비스 대행 수수 료 45,000원 * 12월	540		
○ 상하수도 요금 자동이체 은행수수료 30,000원 * 12월	360		
202 여비	48,720	19,440	29,280
01 국내여비	48,720	19,440	29,280
○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 20,000원*15일*13명*12월	46,800		
○ 물이용 부담금 부과징수 관내여비 20,000원*4일*2명*12월	1,920		
농어촌생활용수 개발사업(보조)	5,625,000	0	5,625,000
	광 도 군		
	4,500,000		
	338,000		
	787,000		
401 시설비및부대비	5,625,000	0	5,625,000
	광 도 군		
	4,500,000		
	338,000		
	787,000		
01 시설비	5,419,600	0	5,419,600
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사 업 5,419,600,000원 * 1식	5,419,600		
	광 도 군		
	4,335,680		
	338,000		
	745,920		
02 감리비	200,000	0	200,000
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사 업 200,000,000원 * 1식	200,000		
	광 도 군		
	164,320		
	35,680		
03 시설부대비	5,400	0	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 5,400,000원 * 1식	5,400		
	농어촌 생활용수개발사업(삼산지구)	2,426,000	500,000	1,926,000
		광도군 1,698,000 218,000 510,000		
	401 시설비및부대비	2,426,000	500,000	1,926,000
		광도군 1,698,000 218,000 510,000		
	01 시설비	2,273,500	500,000	1,773,500
	○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 2,273,500,000원*1식	2,273,500		
		광도군 1,591,450 218,000 464,050		
	02 감리비	150,000	0	150,000
	○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 150,000,000원*1식	150,000		
		광도군 106,550 43,450		
	03 시설부대비	2,500	0	2,500
	○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 2,500,000원*1식	2,500		
	해남읍 광역상수도 배수지 설치공사	1,200,000	0	1,200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,126,800	0	1,126,800
	○ 해남읍 광역상수도 배수지 설치공사(1차분) 1,126,800,000원	1,126,800		
	02 감리비	72,000	0	72,000
	○ 해남읍 광역상수도 배수지 설치공사(1차분) 72,000,000원	72,000		
	03 시설부대비	1,200	0	1,200
	○ 해남읍 광역상수도 배수지 설치공사(1차분) 1,200,000원	1,200		
	재무활동(상하수도사업소)	1,362,000	1,398,000	△36,000
	보전지출(상하수도사업소)(상수도)	1,362,000	1,398,000	△36,000
	지방채상환(상하수도사업소)	1,362,000	1,398,000	△36,000
	311 차입금이자상환	162,000	198,000	△36,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	162,000	198,000	△36,000
	○ 문내지구 농어촌생활용수 개발사업 42,000,000원	42,000		
	○ 화원지구 농어촌생활용수 개발사업 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 황산지구 농어촌생활용수 개발사업 60,000,000원	60,000		
601 차입금원금상환	1,200,000	1,200,000	0
01 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		