

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영관리(상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	12,123,053	14,589,964	△2,466,911
광 도 군	4,000,000 353,571 7,769,482		
상수도관리	12,117,053	13,227,964	△1,110,911
광 도 군	4,000,000 353,571 7,763,482		
지방상수도 운영관리(상수도)	12,117,053	13,227,964	△1,110,911
광 도 군	4,000,000 353,571 7,763,482		
지방상수도 시설물 운영	1,916,301	1,519,132	397,169
101 인건비	34,968	72,046	△37,078
01 보수	1,920	1,920	0
○ 취,정수장 근무자 위험수당 40,000원 * 4인 * 12월	1,920		
03 무기계약근로자보수	1,200	1,200	0
○ 청원경찰 피복비 200,000원 * 6인	1,200		
04 기간제근로자등보수	31,848	68,926	△37,078
○ 상수도 검침원 인건비	19,248		
- 급여 45,000원 * 1인 * 21일 * 12월	11,340		
- 상여금 45,000원 * 1인 * 21일 * 200%	1,890		
- 유급휴일수당 45,000원 * 1인 * 52주	2,340		
- 년차휴가수당 45,000원 * 1인 * 20일 * 1회	900		
- 시간외 근무수당 8,370원 * 1인 * 15시간 * 12월	1,507		
- 사회보험료 11,340,000원 * 11.2%	1,271		
○ 여과지 모래뒤집기 및 청소 풀베기 인건비 50,000원*7인*3개소*12월	12,600		
201 일반운영비	1,802,226	1,399,181	403,045
01 사무관리비	176,756	199,750	△22,994
○ 수질검사 수수료	49,872		
- 원수 원생동물 및 바이러스 검사 2,000,000원 * 3개소 * 2월	12,000		
- 원수 월간검사(6개 항목) 32,000원 * 4개소 * 12회	1,536		
- 원수 분기검사(31개 항목) 360,000원 * 3개소 * 4월	4,320		
- 정수 월간검사(58개 항목) 303,500원 * 4개소 * 12월	14,568		
- 수도전수 월간검사 22,000원 * 25개소 * 12월	6,600		
- 노후관 검사 52,000원 * 4개소 * 12월	2,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수 주간검사 33,000원 * 4개소 * 4회 * 12월	6,336		
- 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	95,800		
- 일직수당 50,000원 * 114일 * 4개소	22,800		
- 숙직수당 50,000원 * 365일 * 4개소	73,000		
○ 유량계 교정수수료 600,000원 * 21개소	12,600		
○ 해남,송지정수장 수질연속측정장치 정도검사 430,000원 * 9대	3,870		
○ 상수도 시설물 정비 및 운영에 따른 장비임 차료 300,000원 * 10일	3,000		
○ 전기안전관리 대행수수료 446,160원 * 12월	5,354		
02 공공운영비	1,625,470	1,199,431	426,039
○ 수도계량기 스트레너 청소 및 소규모수선비 100,000원 * 100개소	10,000		
○ 지방상수도 배수지유지 관리비 2,400,000원 * 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 2,500,000원 * 5개소 * 1회	12,500		
○ 취,정수장 및 광역배수지 전기사용료	279,876		
- 취수장 전기사용료 4,671,000원 * 3개소 * 12월	168,156		
- 정수장 전기사용료 1,200,000원 * 7개소 * 12월	100,800		
- 광역배수지 및 가압장 전기사용료 70,000원 * 13개소 * 12월	10,920		
○ 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 1,308원 * 15ℓ * 4개소 * 150일	11,772		
○ 상수도 협회비 990,000원 * 1회	990		
○ 상수도 민원 기동처리차량 유류비 1,686원 * 200ℓ * 12월	4,047		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기동처리차량 유지관리비 112,500원 * 12월	1,350		
○ 기동처리차량 책임 및 종합보험료 500,000원 * 1회	500		
○ 광역상수도 정수구입비 420원 * 200,000톤 * 12월	1,008,000		
○ 물이용 부담금 170원 * 100,000톤 * 12월	204,000		
202 여비	2,857	1,905	952
01 국내여비	2,857	1,905	952
○ 수질검사 및 상수도업무추진 관외여비 158,700원 * 2인 * 9회	2,857		
405 자산취득비	76,250	46,000	30,250
01 자산및물품취득비	76,250	46,000	30,250
○ 신설용 수도미터기 구입 31,500원 * 1,500개	47,250		
○ 노후교체용 수도미터기 구입 29,000원 * 1,000개	29,000		
상수원보호구역 관리	14,600	18,600	△4,000
101 인건비	9,600	9,600	0
04 기간제근로자등보수	9,600	9,600	0
○ 상수원보호구역 풀베기 작업 및 오염물질 제거 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		
취.정수장 운영	593,810	110,260	483,550
201 일반운영비	25,000	24,000	1,000
02 공공운영비	25,000	24,000	1,000
○ 해남정수장 완속여과지 정수밸브 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 송지정수장 정량펌프 교체 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 취.정수장 가움대비 긴급복구비 5,000,000원 * 4개소	20,000		
206 재료비	52,710	51,710	1,000
01 재료비	52,710	51,710	1,000
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 취,정수장 유지관리 소모품구입 720,000원*5개소	3,600		
○ 수원지 오염물질발생예방 소모품구입 1,350,000원*1식	1,350		
○ 가정용계량기 보호통 덮개구입 16,000원*150개	2,400		
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○ 해남군 관망조사 및 유수율 제고사업 기본계획 용역 400,000,000원*1식	400,000		
401 시설비및부대비	111,000	33,000	78,000
01 시설비	111,000	33,000	78,000
○ 해남정수장 역세척 모터 기동반 교반 컨트롤 공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 송지정수장 급속여과기기 여과사 및 스트레이너 교체공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○ 송지정수장내 슬러지 수집기 제어반 보수공사 9,000,000원*2대	18,000		
○ 취,정수장 시설물 긴급보수 20,000,000원*1식	20,000		
○ 해남정수장 급속여과기기 및 철재 도색공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○ 지방상수도 자가발전 예비전력기기(UPS) 교체공사 2,600,000원*5개소	13,000		
405 자산취득비	5,100	1,550	3,550
01 자산및물품취득비	5,100	1,550	3,550
○ 직결형 염소투입기 구입 1,550,000원*1대	1,550		
○ 차염소 투입기 구입 3,550,000원*1대	3,550		
지방상수도 송,배수관로 정비	3,322,000	2,137,000	1,185,000
401 시설비및부대비	3,322,000	2,137,000	1,185,000
01 시설비	3,322,000	2,137,000	1,185,000
○ 가정급수 신규설치공사 500,000원*1,500건	750,000		
○ 파열관 긴급보수 공사 1,000,000원*200건	200,000		
○ 해남읍 송,배수관로 연결공사(기술센터~대일공업사) 80,000원*500m	40,000		
○ 해남읍 길호리 송,배수관로 연결공사(재활용센터~백제화약) 60,000원*700m	42,000		
○ 북일(용일, 만수, 방산, 흥촌) 지방상수도 배수관로 시설공사 300,000,000원*1식	300,000		
○ 마산(상등, 용전, 호교, 육일시, 산마) 지방상수도 배수관로 시설공사 390,000,000원*1식	390,000		
○ 북평(평양, 영전) 지방상수도 배수관로 시설공사 200,000,000원*1식	200,000		
○ 황산(와등, 연호, 연자, 청용) 지방상수도 배수관로 시설공사 300,000,000원*1식	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산이(노송, 건촌, 업자, 방축, 시등) 지방상수도 배수관로 시설공사 250,000,000원*1식	250,000		
	○ 옥천 영춘 광역상수도 공급 배수관로 시설공사 600,000,000원*1식	600,000		
	○ 해남읍 백야, 오천지방상수도 배수관로 시설공사 250,000,000원*1식	250,000		
	유수율 제고사업	50,000	128,000	△78,000
	401 시설비및부대비	50,000	128,000	△78,000
	01 시설비	50,000	128,000	△78,000
	○ 노후관교체 등 유수율 제고사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	농어촌생활용수개발사업	3,750,000	0	3,750,000
		광 3,000,000		
		도 225,000		
		군 525,000		
	401 시설비및부대비	3,750,000	0	3,750,000
		광 3,000,000		
		도 225,000		
		군 525,000		
	01 시설비	3,605,000	0	3,605,000
	○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 3,605,000,000원*1식	3,605,000		
		광 2,884,000		
		도 225,000		
		군 496,000		
	02 감리비	140,000	0	140,000
	○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 140,000,000원*1식	140,000		
		광 112,000		
		군 28,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업 5,000,000원*1식	5,000		
		광 4,000		
		군 1,000		
	상수도 요금관리	49,980	0	49,980
	201 일반운영비	10,380	0	10,380
	01 사무관리비	10,380	0	10,380
	○ 상수도 검침원 업무추진 급량비 7,000원*6일*11명*12월	5,544		
	○ 상하수도 요금 신용카드 수납관리시스템 유지보수비 168,000원 * 12월	2,016		
	○ 상하수도 요금 신용카드 수수료 50,000원 * 12월	600		
	○ 상하수도 요금 가상계좌 수납대행수수료 60,000원 * 12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상하수도 요금 금융결제원 자동이체수수료 90,000원 * 12월	1,080		
	○ 상하수도 요금 금융결제원 지로EDI 이용수수료 35,000원*12월	420		
	202 예비	39,600	0	39,600
	01 국내예비	39,600	0	39,600
	○ 상수도 검침원 업무추진 관내예비 20,000원*15일*11명*12월	39,600		
	농어촌 생활용수개발사업(삼산지구)	1,428,571	2,426,000	△997,429
	광도군	1,000,000 128,571 300,000		
	401 시설비및부대비	1,428,571	2,426,000	△997,429
	광도군	1,000,000 128,571 300,000		
	01 시설비	1,147,862	2,273,500	△1,125,638
	○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 1,147,862,000원*1식	1,147,862		
	광도군	803,504 128,571 215,787		
	02 감리비	278,209	150,000	128,209
	○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 278,209,000원*1식	278,209		
	광군	194,746 83,463		
	03 시설부대비	2,500	2,500	0
	○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업 2,500,000원*1식	2,500		
	광군	1,750 750		
	해남읍 광역상수도 배수지 설치공사	991,791	1,200,000	△208,209
	401 시설비및부대비	991,791	1,200,000	△208,209
	01 시설비	900,000	1,126,800	△226,800
	○ 해남읍 광역배수지 송배수관로 시설공사(2차분) 900,000,000원*1식	900,000		
	02 감리비	91,791	72,000	19,791
	○ 해남읍 광역배수지 송배수관로 시설공사 감리비 91,791,000원*1식	91,791		
	예비비(상수도)	6,000	0	6,000
	예비비(상수도)	6,000	0	6,000
	예비비(상수도)	6,000	0	6,000
	801 예비비	6,000	0	6,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 예비비(상수도)
 단위: 예비비(상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	6,000	0	6,000
○ 예비비 6,000,000원	6,000		