

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영관리(상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	8,691,779	12,123,053	△3,431,274
지 도 군	2,000,000 192,857 6,498,922		
상수도관리	8,685,779	12,117,053	△3,431,274
지 도 군	2,000,000 192,857 6,492,922		
지방상수도 운영관리(상수도)	8,685,779	12,117,053	△3,431,274
지 도 군	2,000,000 192,857 6,492,922		
지방상수도 시설물 운영	2,272,598	1,916,301	356,297
101 인건비	15,510	34,968	△19,458
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	12,390	31,848	△19,458
○ 여과지 모래뒤집기 및 풀베기 인건비 59,000원*7인*3개소*10월	12,390		
201 일반운영비	2,195,148	1,802,226	392,922
01 사무관리비	171,256	176,756	△5,500
○ 수질검사 수수료	46,572		
- 원수 원생동물 및 바이러스 검사 2,000,000원*3개소*2월	12,000		
- 원수 월간검사(6개항목) 32,000원*3개소*12회	1,152		
- 원수 분기검사(31개항목) 360,000원*3개소*4월	4,320		
- 정수 월간검사(58개항목) 319,200원*3개소*12월	11,492		
- 수도전수 월간검사 22,000원*25개소*12월	6,600		
- 노후관 검사 52,000원*4개소*12월	2,496		
- 정수 주간검사 33,000원*4개소*4회*12월	6,336		
- 급수과정별 모니터링 검사 22,660원*8개소*12월	2,176		
○ 수돗물품질평가위원회 참석 수당 70,000원*9인*2회	1,260		
○ 수돗물품질보고서 제작 400원*5,000매*1회	2,000		
○ 취정수장 당직수당	96,600		
- 일직수당 50,000원*117일*4개소	23,400		
- 숙직수당 50,000원*366일*4개소	73,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 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	2,023,892	1,625,470	398,422
○ 수도계량기 스트레너 청소 및 소규모수선비 100,000원*100개소	10,000		
○ 지방상수도 배수지유지 관리비 2,400,000원*5개소	12,000		
○ 상수도 유량계 소규모 수선비 1,000,000원*5개소	5,000		
○ 취.정수장 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	287,436		
- 취수장 전기사용료 4,671,000원*3개소*12월	168,156		
- 정수장 전기사용료 1,200,000원*7개소*12월	100,800		
- 광역배수지 및 가압장 전기사용료 70,000원*22개소*12월	18,480		
○ 취,정수장 전화사용료 및 전용회선사용료	15,435		
- 전화사용료 29,250원*5개소*12월	1,755		
- 인터넷 및 전용회선사용료 38,000원*30회선*12개월	13,680		
○ 상수도 시설물 정기,정밀점검 용역비 5,500,000원*2회	11,000		
○ 취,정수장 난방연료비 922원*20리터*4개소*150일	11,064		
○ 상수도 협회비 1,020,000원*1회	1,020		
○ 상수도 민원 기동처리차량 유류비 1,323원*250리터*12월	3,969		
○ 기동처리차량 유지관리비 112,500원*12월	1,350		
○ 기동처리차량 책임 및 종합보험료 970,000원*1회	970		
○ 기동처리차량 자동차 세금 580,000원*1대	580		
○ 광역상수도 정수구입비 413원*268,000톤*12월	1,328,208		
○ 물이용 부담금 170원*134,000톤*12월	273,360		
202 여비	1,440	2,857	△ 1,417
01 국내여비	1,440	2,857	△ 1,417
○ 수질검사, 상수도업무추진 관내외여비 80,000원*2인*9회	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	60,500	76,250	△ 15,750
01 자산및물품취득비	60,500	76,250	△ 15,750
○ 신설용 수도미터기 구입 31,500원*1,000개	31,500		
○ 노후교체용 수도미터기 구입 29,000원*1,000개	29,000		
상수원보호구역 관리	48,960	14,600	34,360
101 인건비	8,960	9,600	△ 640
04 기간제근로자등보수	8,960	9,600	△ 640
○ 상수원 보호구역 풀베기 작업 및 오염물질 제거 인부임 140,000원*4인*4개소*4회	8,960		
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		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 상수원 수질관리 계획용역 35,000,000원*1식	35,000		
취.정수장 운영	1,013,185	593,810	419,375
201 일반운영비	23,000	25,000	△ 2,000
02 공공운영비	23,000	25,000	△ 2,000
○ 송지정수장 정량펌프 교체 3,000,000원*1대	3,000		
○ 취.정수장 가움대비 긴급복구비 5,000,000원*4개소	20,000		
206 재료비	52,585	52,710	△ 125
01 재료비	52,585	52,710	△ 125
○ 액화,차염소 구입 1,375,000원*3개소*5회	20,625		
○ 정수약품(P.A.C) 구입 663,000원*3개소*10회	19,890		
○ 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		
○ 가정용 계량기 보호통 덮개구입 16,000원*70개	1,120		
207 연구개발비	894,200	400,000	494,200
01 연구용역비	894,200	400,000	494,200
○ 해남군 수도시설 기술진단 및 유수율 제고사 업 용역 894,200,000원*1식	894,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		38,000	111,000	△73,000
01 시설비		38,000	111,000	△73,000
○ 해남정수장 낙뢰설비 공사	18,000,000원*1개소	18,000		
○ 취.정수장 시설물 긴급보수	20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비		5,400	5,100	300
01 자산및물품취득비		5,400	5,100	300
○ 직결형 염소투입기 구입	1,700,000원*1대	1,700		
○ 차염소 투입기 구입	3,700,000원*1대	3,700		
지방상수도 송.배수관로 정비		2,220,000	3,322,000	△1,102,000
401 시설비및부대비		2,220,000	3,322,000	△1,102,000
01 시설비		2,220,000	3,322,000	△1,102,000
○ 가정급수 신규설치공사	500,000원*1,000건	500,000		
○ 파열관 긴급보수 공사	1,000,000원*100건	100,000		
○ 해남 학동리 배수관로 확장 공사(대아농기구~고려주유소)	80,000원*500m	40,000		
○ 해남 해리 지방상수도 배수관로 시설공사	150,000,000원*1식	150,000		
○ 북일(수동,운전,장전) 지방상수도 배수관로 시설공사	300,000,000원*1식	300,000		
○ 북평(동촌,동해) 지방상수도 배수관로 시설공사	200,000,000원*1식	200,000		
○ 마산(화내,원항,연구,지동,대상,장성,신기,고암)지방상수도 배수관로 시설공사	530,000,000원*1식	530,000		
○ 산이(금동,반송,대명,덕호,부흥)지방상수도 배수관로 시설공사	400,000,000원*1식	400,000		
유수율 제고사업		260,000	50,000	210,000
401 시설비및부대비		260,000	50,000	210,000
01 시설비		260,000	50,000	210,000
○ 노후관교체 유수율 제고사업	40,000,000원*1식	40,000		
○ 황산(우항,기성,한아,관두) 지방상수도 노후관 교체공사	200,000,000원*1식	200,000		
○ 지방상수도 통합계량기 설치공사(문내면 일원)	20,000,000원*1식	20,000		
농어촌생활용수개발사업		1,700,000	3,750,000	△2,050,000
	지	1,200,000		
	도	90,000		
	군	410,000		
401 시설비및부대비		1,700,000	3,750,000	△2,050,000
	지	1,200,000		
	도	90,000		
	군	410,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,696,000	3,605,000	△1,909,000
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업		1,696,000		
	1,696,000,000원*1식			
	지	1,196,800		
	도	90,000		
	군	409,200		
03 시설부대비		4,000	5,000	△1,000
○ 황산,산이,북평지구 농어촌생활용수 개발사업		4,000		
	4,000,000원*1식			
	지	3,200		
	군	800		
상수도 요금관리		28,179	49,980	△21,801
201 일반운영비		6,339	10,380	△4,041
01 사무관리비		6,339	10,380	△4,041
○ 상하수도 요금 신용카드 수납관리시스템 유지보수비		3,519		
	293,250원*12월			
○ 상하수도 요금 신용카드 수수료		600		
	50,000원*12월			
○ 상하수도 요금 가상계좌 수납대행수수료		720		
	60,000원*12월			
○ 상하수도 요금 금융결제원 자동이체수수료		1,080		
	90,000원*12월			
○ 상하수도 요금 금융결제원 지로EDI 이용수수료		420		
	35,000원*12월			
202 여비		21,840	39,600	△17,760
01 국내여비		21,840	39,600	△17,760
○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비		21,840		
	20,000원*7일*13명*12월			
농어촌 생활용수개발사업(삼산지구)		1,142,857	1,428,571	△285,714
	지	800,000		
	도	102,857		
	군	240,000		
401 시설비및부대비		1,142,857	1,428,571	△285,714
	지	800,000		
	도	102,857		
	군	240,000		
01 시설비		1,040,357	1,147,862	△107,505
○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업		1,040,357		
	1,040,357,000원*1식			
	지	728,250		
	도	102,857		
	군	209,250		
02 감리비		100,000	278,209	△178,209
○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업		100,000		
	100,000,000원*1식			
	지	70,000		
	군	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,500	2,500	0
○ 삼산지구 농어촌생활용수 개발사업		2,500		
	2,500,000원*1식			
	지	1,750		
	군	750		
예비비(상수도)		6,000	6,000	0
예비비(상수도)		6,000	6,000	0
예비비(상수도)		6,000	6,000	0
801 예비비		6,000	6,000	0
01 일반예비비		6,000	6,000	0
○ 예비비	6,000,000원	6,000		