

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"> - 속직수당 (60,000원*120일*4개소)+(50,000원*245일*4개소) ○ 취수장 근무요원 피복비 및 안전화 300,000원*1인 ○ 해남 송지정수장 수질연속 측정장치 정도검사 463,700원*9대 ○ 상수도 유량계 교정수수료 650,000원*21개소 ○ 전기안전관리 대행수수료 5,086,640원*1년 | 77,800 300 4,174 13,650 5,087 | | |
| 02 공공운영비 | 3,932,337 | 2,076,659 | 1,855,678 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도계량기 스트레너 청소 및 소규모수선비 100,000원*100개소 ○ 지방상수도 배수지유지 관리비 2,400,000원*5개소 ○ 상수도 유량계 소규모 수선비 1,000,000원*5개소 ○ 취·정수장 정수기기등 소규모 수선비 2,500,000원*5개소*4회 ○ 취·정수장 관리실 유지관리비 2,500,000원*5개소*1회 ○ 취·정수장 및 광역배수지 전기사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 취수장 전기사용료 4,671,000원*3개소*12월 - 정수장 전기사용료 1,200,000원*7개소*12월 - 광역배수지 및 가압장 전기사용료 70,000원*22개소*12월 ○ 취·정수장 전화사용료 및 전용회선사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 전화사용료 29,250원*7개소*12월 - 인터넷 및 전용회선사용료 33,930원*34회선*12개월 ○ 지방상수도 정밀점검 용역(해남, 송지, 황산, 문내) 5,000,000원*4개소 ○ 취·정수장 난방연료비 820원*20리터*4개소*150일 ○ 상수도 협회비 1,140,000원*1회 ○ 상수도 민원 기동처리차량 유류비 1,280원*250리터*12월 ○ 기동처리차량 유지관리비 112,500원*12월 ○ 기동처리차량 책임 및 종합보험료 970,000원*1회 ○ 기동처리차량 자동차세 600,000원*1대 ○ 광역상수도 정수구입비 432.8원*484,041톤*12월 ○ 물이용 부담금 170원*484,041톤*12월 | 10,000 12,000 5,000 50,000 12,500 287,436 168,156 100,800 18,480 16,301 2,457 13,844 20,000 9,840 1,140 3,840 1,350 970 600 2,513,916 987,444 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○ 수질검사, 상수도업무추진 관내외여비 80,000원*2인*9회 | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 76,160 | 75,000 | 1,160 |
| 01 자산및물품취득비 | 76,160 | 75,000 | 1,160 |
| ○ 신설용 수도미터기 구입 43,700원*800개 | 34,960 | | |
| ○ 노후교체용 수도미터기 구입 41,200원*1,000개 | 41,200 | | |
| 상수원보호구역 관리 | 14,600 | 13,960 | 640 |
| 101 인건비 | 9,600 | 8,960 | 640 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,600 | 8,960 | 640 |
| ○ 상수원 보호구역 풀베기 작업 및 오염물질 제거 인부임 150,000원*4인*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 | 316,780 | 649,237 | △332,457 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| ○ 취·정수장 가동대비 소규모 수선 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 39,080 | 52,585 | △13,505 |
| 01 재료비 | 39,080 | 52,585 | △13,505 |
| ○ 차염소 구입 1,375,000원*2개소*5회 | 13,750 | | |
| ○ 정수약품(P.A.C) 구입 663,000원*2개소*10회 | 13,260 | | |
| ○ 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 450,000원*3개소 | 1,350 | | |
| ○ 가정용 계량기 보호통 덮개구입 16,000원*70개 | 1,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 254,000 | 230,000 | 24,000 |
| 01 시설비 | 254,000 | 230,000 | 24,000 |
| ○ 해남정수장 관사 재건축 200,000,000원*1개소 | 200,000 | | |
| ○ 해남정수장 완속여과지 밸브 4대 보수공사 5,000,000원*4대 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------------|------------|----------|
| ○ 송지정수장 수원지 CCTV 보수공사 14,000,000원*1개소 | 14,000 | | |
| ○ 취·정수장 시설물 긴급보수 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,700 | 6,400 | △2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,700 | 6,400 | △2,700 |
| ○ 차영소 투입기 구입 3,700,000원*1대 | 3,700 | | |
| 지방상수도 송.배수관로 정비 | 565,000 | 750,000 | △185,000 |
| 401 시설비및부대비 | 565,000 | 750,000 | △185,000 |
| 01 시설비 | 565,000 | 750,000 | △185,000 |
| ○ 가정급수 신규설치공사 500,000원*800건 | 400,000 | | |
| ○ 파열관 긴급보수 공사 1,000,000원*100건 | 100,000 | | |
| ○ 송지 마봉지구 가압장 설치공사 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| ○ 송지 어란 배수 지선관로 설치공사 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○ 화원 월하 상수도 가압장 이설공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 유수율 제고사업 | 239,300 | 540,000 | △300,700 |
| 401 시설비및부대비 | 239,300 | 540,000 | △300,700 |
| 01 시설비 | 239,300 | 540,000 | △300,700 |
| ○ 노후관 교체 유수율 제고사업 5,000,000원*8개소 | 40,000 | | |
| ○ 해남 호천 지방상수도 지방상수도 노후관로 교체공사 85,000,000원*1개소 | 85,000 | | |
| ○ 송지 우근 지방상수도 노후관로 교체공사 80,000,000원*1개소 | 80,000 | | |
| ○ 해남읍 상수도 시설물 보수공사 700,000원*49개소 | 34,300 | | |
| 농어촌 생활용수 개발(황산,산이,북평지구) | 1,241,000 | 1,625,000 | △384,000 |
| | 지 도 1,100,000 141,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,241,000 | 1,625,000 | △384,000 |
| | 지 도 1,100,000 141,000 | | |
| 01 시설비 | 1,237,000 | 1,621,000 | △384,000 |
| ○ 농어촌 생활용수 개발사업(황산,산이,북평지 구) 1,237,000,000원*1식 | 1,237,000 | | |
| | 지 도 1,096,360 140,640 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 농어촌 생활용수 개발사업(황산,산이,북평지 구) 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| | 지 도 3,640 360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|----------|
| 농어촌 생활용수 개발(삼산지구) | 1,204,000 | 1,571,429 | △367,429 |
| 지 도 | 1,067,000 137,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,204,000 | 1,571,429 | △367,429 |
| 지 도 | 1,067,000 137,000 | | |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 1,413,429 | △213,429 |
| ○ 농어촌 생활용수 개발사업(삼산지구) 1,200,000,000원*1개소 | 1,200,000 | | |
| 지 도 | 1,063,360 136,640 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 농어촌 생활용수 개발사업(삼산지구) 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| 지 도 | 3,640 360 | | |
| 상수도 요금관리 | 27,963 | 30,603 | △2,640 |
| 101 인건비 | 18,000 | 21,840 | △3,840 |
| 03 무기계약근로자보수 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 20,000원*5일*10명*12월 | 12,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 21,840 | △15,840 |
| ○ 상수도 검침원 업무추진 관내여비 20,000원*5일*5명*12월 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,963 | 8,763 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 9,963 | 8,763 | 1,200 |
| ○ 상하수도 요금 신용카드 수납관리시스템 유 지보수비 293,250원*12월 | 3,519 | | |
| ○ 상하수도 요금 신용카드 수수료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○ 상하수도 요금 가상계좌 수납대행수수료 122,000원*12월 | 1,464 | | |
| ○ 상하수도 요금 금융결제원 자동이체수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ○ 상하수도 요금 금융결제원 지로EDI 이용수수 료 75,000원*12월 | 900 | | |