

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상·하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도? 식수 관리

단위: 상수도 운영(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,867,343	1,904,599	△37,256
상수도? 식수 관리	1,867,343	1,904,599	△37,256
상수도 운영(상·하수도사업특별회계)	1,207,696	1,191,089	16,607
상수도 수질보전	110,384	125,138	△14,754
201 일반운영비	86,009	92,303	△6,294
01 사무관리비	85,935	91,445	△5,510
1) 일반수용비	85,935		
2) 주간검사	32,000원 * 11개소 * 52주	18,304	
2) 월간검사(원수-호소수)	28,500원 * 11개소 * 12월	3,762	
2) 분기검사(원수-호소수)	287,000원 * 11개소 * 4월	12,628	
2) 지하수원수검사	136,500원 * 5개소 * 2회	1,365	
2) 월간 정수검사	283,900원 * 11개소 * 12월	37,475	
2) 월간 수도꼭지 검사	21,600원 * 11개소 * 12월	2,852	
2) 월간 노후관 검사	52,200원 * 6개소 * 12월	3,759	
2) 급수과정별 모니터링 검사	62,500원 * 20개소 * 4회	5,000	
2) 염소가스공병 안전검사 수수료	395,000원 * 2개소	790	
02 공공운영비	74	858	△784
1) 공공요금 및 제세	74		
2)2) 정수장 가스사고 책임보험료	18,500원 * 4개소	74	
206 재료비	24,375	32,835	△8,460
01 재료비	24,375	32,835	△8,460
1) 수질검사용 채수병 구입	2,000원*1,000개	2,000	
1) 수질검사용 시약 구입	27,500원 * 2종 * 5개소 * 6월	1,650	
1) 액화염소가스 및 차염구입	650,000원 * 10개소	6,500	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 ? 식수 관리
 단위: 상수도 운영(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 액화염소 투입기 및 차염필터 구입	1,000,000원 * 6개소	6,000	
	1) 법정수질검사 장비 및 소모품 구입	1,000,000원 * 6개소	6,000	
	1) 사고대비 비상약품 구입	100,000원*10개소	1,000	
	1) 염소가스 안전장비 구입	245,000원 * 5개소	1,225	
	지방상수도 운영	594,592	559,231	35,361
	201 일반운영비	499,592	459,231	40,361
	01 사무관리비	298,250	246,325	51,925
	1) 일반수용비	1,100		
	2) 상수도 오염원 줄이기홍보안 제작	1,000원 * 500가구	500	
	2) 수돗물 품질보고서 제작(법적사항)	4,000원 * 150부	600	
	1) 위탁교육비		2,000	
	2) 상수도 운영 종사자 교육비	100,000원 * 1주 * 20명	2,000	
	1) 운영수당	293,150		
	2) 수돗물 수질평가위원회 참석 수당	70,000원 * 5명 * 1회	350	
	2) 일직비	70,150		
	3) 2군(지도, 압해) 일직비	40,000원 * 2명 * 115일	9,200	
	3) 3군(증도 외 4) 일직비	45,000원 * 5명 * 115일	25,875	
	3) 4군(비금,도초,하의,신의,장산) 일직비	50,000원 * 5명 * 115일	28,750	
	3) 5군(흑산) 일직비	55,000원 * 1명 * 115일	6,325	
	2) 숙직비	222,650		
	3) 2군(지도, 압해) 숙직비	40,000원 * 2명 * 365일	29,200	
	3) 3군(증도 외4) 숙직비	45,000원 * 5명 * 365일	82,125	
	3) 4군(비금,도초,하의,신의,장산) 숙직비	50,000원 * 5명 * 365일	91,250	
	3) 5군(흑산) 숙직비	55,000원 * 1명 * 365일	20,075	
	1) 피복비	2,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 ? 식수 관리
 단위: 상수도 운영(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2) 청경 피복비	100,000원 * 20명 * 1회	2,000	
	02 공공운영비		212,906	△11,564
	1) 공공요금 및 제세		131,880	
	2) 상수도 전화 기본료	5,000원 * 13개소 * 12월	780	
	2) 상수도 전화 통화료	50,000원 * 12개소 * 12월	7,200	
	2) 상수도 운영 전기료	700,000원 * 13개소 * 12월	109,200	
	2) 전기안전관리 대행 수수료	150,000원 * 7개소 * 12월	12,600	
	2) 상수도관리사 분뇨정화조 수거료	100,000원 * 13개소 * 1회	1,300	
	2) 한국상하수도 협회비	800,000원 * 1회	800	
	1) 연 료 비		64,512	
	2) 상수도 관리사 연료비	2,800원 * 16시간 * 12개소 * 120일	64,512	
	1) 시설장비 유지비		4,950	
	2) 상수도 관리사 유지관리비	10,000원 * 99㎡ * 1동 * 5개소	4,950	
	401 시설비및부대비		95,000	△5,000
	01 시설비		95,000	△5,000
	1) 정수장 차염소발생장치 설치비	95,000,000*1개소	95,000	
	상하수도 요금 부과		87,420	△35,550
	101 인건비		27,000	△5,000
	04 기간제근로자등보수		27,000	△5,000
	1) 상하수도 검침 인부임	50,000원 * 5명 * 108일	27,000	
	201 일반운영비		60,420	△30,550
	01 사무관리비		14,220	△11,430
	1) 일반수용비		14,220	
	2) 상하수도 요금 부과 고지서 구입	300원 * 2,800매 * 12월	10,080	
	2) 요금고지서 발송 봉투 제작비	30원 * 7,000매 * 12월	2,520	

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 ? 식수 관리
 단위: 상수도 운영(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2) 요금 출력기 토너 카트리지	340,000원 * 3월 * 1대	1,020	
	2) 요금 출력기 수리비	200,000원 * 3월 * 1대	600	
	02 공공운영비	46,200	65,320	△ 19,120
	1) 공공요금 및 제세	39,000		
	2) 상하수도 요금 고지서 우편료	250원 * 13,000건 * 12회	39,000	
	1) 시설장비 유지비	7,200		
	2) 상하수도 요금 프로그램 유지보수비	600,000원 * 12월 * 1개소	7,200	
	광역상수도 운영	379,600	335,800	43,800
	206 재료비	379,600	335,800	43,800
	01 재료비	379,600	335,800	43,800
	1) 장흥댐 광역상수도 수돗물 요금	400원 * 2,600톤 * 365일	379,600	
	상수도관리 업무추진(특별회계)	35,700	47,950	△ 12,250
	201 일반운영비	3,150	5,880	△ 2,730
	01 사무관리비	3,150	5,880	△ 2,730
	1) 상수도관리 업무추진 급량비	7,000원 * 3명 * 150일	3,150	
	202 여비	32,550	42,070	△ 9,520
	01 국내여비	32,550	42,070	△ 9,520
	1) 상수도 법정수질검사의뢰 여비(음면)	70,000원 * 3회 * 9읍면 * 12월	22,680	
	1) 상수도 운영 법정 교육 여비	350,000원 * 1주 * 12명	4,200	
	1) 상수도관리 업무 추진 여비	70,000원 * 3명 * 27일	5,670	
	상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)	659,647	713,510	△ 53,863
	상수도 시설물 관리	504,647	555,933	△ 51,286
	101 인건비	38,247	48,033	△ 9,786
	04 기간제근로자등보수	38,247	48,033	△ 9,786

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도? 식수 관리

단위: 상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1) 여과사 정비 인부임	61,000원 * 11개소 * 11월 * 3명	22,143		
	1) 정수장 정비 인부임	61,000원 * 11개소 * 12월 * 2명	16,104		
	201 일반운영비		114,000	150,000	△36,000
	02 공공운영비		114,000	150,000	△36,000
	1) 시설장비 유지비		114,000		
	2) 배수지, 정수지 청소용역(법적사항)	4,000,000원 * 13개소 * 2회	104,000		
	2) 상수도 기술안전진단 위탁료	10,000,000원 * 1개소	10,000		
	206 재료비		45,400	50,900	△5,500
	01 재료비		45,400	50,900	△5,500
	1) 유량계 구입	9,000,000원 * 2개소	18,000		
	1) 절수기 구입	3,000원 * 2,000개	6,000		
	1) 수도미터기 구입	26,000원 * 400개	10,400		
	1) 취정수시설 모터등 구입	500,000원 * 2대 * 11개소	11,000		
	401 시설비및부대비		307,000	307,000	0
	01 시설비		307,000	307,000	0
	1) 여과사보충자재구입	5,000,000원*10개소*2회	100,000		
	1) 취정수장동력 및 기계시설보수	1,000,000원*5대*12개소	60,000		
	1) 시설보수(토목, 전기제어, 방수방식등)	1,000,000원*67건	67,000		
	1) 상수도여과사정기교체공사비	8,000,000원*10개소	80,000		
	상수도 응급복구		155,000	157,577	△2,577
	206 재료비		20,000	22,577	△2,577
	01 재료비		20,000	22,577	△2,577
	1) 상수도 관로, 자재, 부품등 구입	200,000원 * 10종 * 10개소	20,000		
	401 시설비및부대비		135,000	135,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도? 식수 관리

단위: 상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		135,000	135,000	0
		1) 정수장밸브, 누수관등 응급복구비	135,000원*100m*10개소	135,000		