

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	2,223,787	1,867,343	356,444
상수도·식수 관리	2,223,787	1,867,343	356,444
상수도 운영(상·하수도사업특별회계)	1,563,727	1,207,696	356,031
상수도 수질보전	110,384	110,384	0
201 일반운영비	86,009	86,009	0
01 사무관리비	85,935	85,935	0
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	74	0
1) 공공요금 및 제세	74		
2)2) 정수장 가스사고 책임보험료 18,500원 * 4개소	74		
206 재료비	24,375	24,375	0
01 재료비	24,375	24,375	0
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		
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	726,983	594,592	132,391
101 인건비	166,087	0	166,087
04 기간제근로자등보수	166,087	0	166,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 정수장 운영(비금,신의,장산,암태)	77,073		
2) 기본급 37,000원*250일*5명	46,250		
2) 기말수당 46,250,000원*1/3	15,417		
2) 시간외수당 6,560원*10시간*12월*5명	3,936		
2) 주유급휴가수당 37,000원*52주*5명	9,620		
2) 연차유급수당 37,000원*10일*5명	1,850		
1) 가정급수전 검침(지도,압해)	89,014		
2) 기본급 37,000원*200일*7명	51,800		
2) 가산금 3,700원*200일*5명	3,700		
2) 기말수당 51,800,000원*1/3	17,267		
2) 시간외수당 6,560원*10시간*10월*7명	4,592		
2) 주유급휴가수당 37,000원*35주*7명	9,065		
2) 연차유급수당 37,000원*10일*7명	2,590		
201 일반운영비	500,896	499,592	1,304
01 사무관리비	277,980	298,250	△20,270
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	272,680		
2) 수돗물 수질평가위원회 참석 수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
2) 일직비	65,540		
3) 2군(지도, 압해) 일직비 40,000원 * 2명 * 116일	9,280		
3) 3군(임자 외 3) 일직비 45,000원 * 4명 * 116일	20,880		
3) 4군(비금,도초,하의,신의,장산) 일직비 50,000원 * 5명 * 116일	29,000		
3) 5군(흑산) 일직비 55,000원 * 1명 * 116일	6,380		
2) 숙직비	206,790		
3) 2군(지도, 압해) 숙직비 40,000원 * 2명 * 366일	29,280		
3) 3군(임자 외3) 숙직비 45,000원 * 4명 * 366일	65,880		
3) 4군(비금,도초,하의,신의,장산) 숙직비 50,000원 * 5명 * 366일	91,500		
3) 5군(흑산) 숙직비 55,000원 * 1명 * 366일	20,130		
1) 피복비	2,200		

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 * 22명 * 1회	2,200		
02 공공운영비	222,916	201,342	21,574
1) 공공요금 및 제세	182,220		
2) 상수도 전화 기본료 5,000원 * 12개소 * 12월	720		
2) 상수도 전화 통화료 50,000원 * 12개소 * 12월	7,200		
2) 상수도 운영 전기료 1,000,000원 * 13개소 * 12월	156,000		
2) 전기안전관리 대행 수수료 150,000원 * 9개소 * 12월	16,200		
2) 상수도관리사 분뇨정화조 수거료 100,000원 * 13개소 * 1회	1,300		
2) 한국상하수도 협회비 800,000원 * 1회	800		
1) 연 료 비	33,696		
2) 상수도 관리사 연료비 2,600원 * 9시간 * 12개소 * 120일	33,696		
1) 시설장비 유지비	7,000		
2) 상수도 관리사 유지관리비 10,000원 * 100㎡ * 1동 * 7개소	7,000		
401 시설비및부대비	60,000	95,000	△35,000
01 시설비	60,000	95,000	△35,000
1) 여과지별 수질측정기기 설치(법적사항) 20,000,000원*3개소	60,000		
상하수도 요금 부과	90,420	87,420	3,000
101 인건비	27,000	27,000	0
04 기간제근로자등보수	27,000	27,000	0
1) 상하수도 검침 인부임 50,000원 * 5명 * 108일	27,000		
201 일반운영비	63,420	60,420	3,000
01 사무관리비	14,220	14,220	0
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		
2) 요금 출력기 토너 카트리지 340,000원 * 3월 * 1대	1,020		
2) 요금 출력기 수리비 200,000원 * 3월 * 1대	600		
02 공공운영비	49,200	46,200	3,000
1) 공공요금 및 제세	42,000		
2) 상하수도 요금 고지서 우편료 250원 * 14,000건 * 12회	42,000		
1) 시설장비 유지비	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 상하수도 요금 프로그램 유지보수비 600,000원 * 12월 * 1개소	7,200		
광역상수도 운영	600,240	379,600	220,640
206 재료비	600,240	379,600	220,640
01 재료비	600,240	379,600	220,640
1) 장흥댐 광역상수도 수돗물 요금 400원 * 4,100톤 * 366일	600,240		
상수도관리 업무추진(특별회계)	35,700	35,700	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
1) 상수도관리 업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 150일	3,150		
202 여비	32,550	32,550	0
01 국내여비	32,550	32,550	0
1) 상수도 법정수질검사의뢰 여비(음면) 70,000원 * 3회 * 9음면 * 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)	660,060	659,647	413
상수도 시설물 관리	495,060	504,647	△9,587
101 인건비	40,260	38,247	2,013
04 기간제근로자등보수	40,260	38,247	2,013
1) 여과사 정비 인부임 61,000원 * 11개소 * 12월 * 3명	24,156		
1) 정수장 정비 인부임 61,000원 * 11개소 * 12월 * 2명	16,104		
201 일반운영비	106,400	114,000	△7,600
02 공공운영비	106,400	114,000	△7,600
1) 시설장비 유지비	106,400		
2) 배수지, 정수지 청소용역(법적사항) 3,800,000원 * 14개소 * 2회	106,400		
206 재료비	41,400	45,400	△4,000
01 재료비	41,400	45,400	△4,000
1) 유량계 구입 5,000,000원 * 3개소	15,000		
1) 절수기 구입 3,000원 * 2,000개	6,000		
1) 수도미터기 구입 26,000원 * 400개	10,400		
1) 취정수시설 모터등 구입 500,000원 * 2대 * 10개소	10,000		
401 시설비및부대비	307,000	307,000	0
01 시설비	307,000	307,000	0

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상수도·식수 관리  
 단위: 상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	165,000	155,000	10,000
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
1) 상수도 관로, 자재, 부품등 구입 150,000원 * 10종 * 10개소	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	135,000	15,000
01 시설비	150,000	135,000	15,000
1) 정수장밸브, 누수관등 응급복구비 150,000원*100m*10개소	150,000		