

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,255,038	2,223,787	31,251
상수도·식수 관리	2,255,038	2,223,787	31,251
상수도 운영(상·하수도사업특별회계)	1,544,978	1,563,727	△18,749
상수도 수질보전	116,011	110,384	5,627
201 일반운영비	80,136	86,009	△5,873
01 사무관리비	80,136	85,935	△5,799
1) 일반수용비	80,136		
2) 주간검사 32,000원 * 10개소 * 52주	16,640		
2) 월간검사(원수-호소수)			
32,000원 * 10개소 * 12월	3,840		
2) 분기검사(원수-호소수)			
358,000원 * 10개소 * 4월	14,320		
2) 지하수원수검사 136,500원 * 5개소 * 2회	1,365		
2) 월간 정수검사			
284,000원 * 10개소 * 12월	34,080		
2) 월간 수도꼭지 검사			
21,600원 * 10개소 * 12월	2,592		
2) 월간 노후관 검사			
52,200원 * 6개소 * 12월	3,759		
2) 급수과정별 모니터링 검사			
62,500원 * 11개소 * 4회	2,750		
2) 염소가스공병 안전검사 수수료			
395,000원 * 2개소	790		
206 재료비	35,875	24,375	11,500
01 재료비	35,875	24,375	11,500
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			
800,000원 * 10개소*2회	16,000		
1) 액화염소 투입기 및 차염필터 구입			
800,000원 * 10개소	8,000		
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	679,117	726,983	△47,866
101 인건비	135,386	166,087	△30,701
04 기간제근로자등보수	135,386	166,087	△30,701
1) 정수장 운영(비금,신의,장산,암태)	81,026		
2) 기본급 39,000원*250일*5명	48,750		
2) 기말수당 48,750,000원*1/3	16,250		
2) 시간외수당 6,560원*10시간*12월*5명	3,936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 주유급휴가수당 39,000원*52주*5명	10,140		
2) 연차유급수당 39,000원*10일*5명	1,950		
1) 가정급수전 검침(지도,압해)	54,360		
2) 기본급 39,000원*200일*4명	31,200		
2) 가산금 3,900원*200일*4명	3,120		
2) 기말수당 31,200,000원*1/3	10,400		
2) 시간외수당 6,550원*10시간*10월*4명	2,620		
2) 주유급휴가수당 39,000원*35주*4명	5,460		
2) 연차유급수당 39,000원*10일*4명	1,560		
201 일반운영비	543,731	500,896	42,835
01 사무관리비	277,215	277,980	△765
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	272,115		
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	206,225		
3) 2군(지도, 압해) 숙직비 40,000원 * 2명 * 365일	29,200		
3) 3군(임자 외3) 숙직비 45,000원 * 4명 * 365일	65,700		
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		
2) 청경 피복비 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
02 공공운영비	266,516	222,916	43,600
1) 공공요금 및 제세	227,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 상수도 전화 기본료 5,000원 * 12개소 * 12월	720		
2) 상수도 전화 통화료 50,000원 * 12개소 * 12월	7,200		
2) 상수도 운영 전기료 1,200,000원 * 14개소 * 12월	201,600		
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	5,000		
2) 상수도 관리사 유지관리비 10,000원 * 100㎡ * 1동 * 5개소	5,000		
상하수도 요금 부과	89,300	90,420	△ 1,120
101 인건비	15,000	27,000	△ 12,000
04 기간제근로자등보수 1) 상하수도 검침 인부임 50,000원 * 3명 * 100일	15,000	27,000	△ 12,000
201 일반운영비	74,300	63,420	10,880
01 사무관리비 1) 일반수용비 2) 상하수도 요금 부과 고지서 구입 300원 * 2,500매 * 12월 2) 요금고지서 발송 봉투 제작비 30원 * 7,000매 * 12월 2) 요금 출력기 토너 카트리지 340,000원 * 3월 * 1대 2) 요금 출력기 수리비 200,000원 * 3월 * 1대	13,140	14,220	△ 1,080
02 공공운영비 1) 공공요금 및 제세 2) 상하수도 요금 고지서 우편료 270원 * 14,000건 * 12회 1) 시설장비 유지비 2) 상하수도 요금 프로그램 유지보수비 650,000원 * 12월 * 1개소 2) 가상계좌서비스프로그램 설치보수비 2,000,000원*1식 2) 가상계좌서비스 금융결제 이용료 500,000원*12월	61,160	49,200	11,960
광역상수도 운영	627,800	600,240	27,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	627,800	600,240	27,560
01 재료비	627,800	600,240	27,560
1) 장흥댐 광역상수도 수돗물 요금 400원 * 4,300톤 * 365일	627,800		
상수도관리 업무추진(특별회계)	32,750	35,700	△2,950
201 일반운영비	2,100	3,150	△1,050
01 사무관리비	2,100	3,150	△1,050
1) 상수도관리 업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
202 여비	30,650	32,550	△1,900
01 국내여비	30,650	32,550	△1,900
1) 상수도 법정수질검사의뢰 여비(음면) 50,000원 * 3회 * 12음면 * 12월	21,600		
1) 상수도 운영 법정 교육 여비 350,000원 * 1주 * 10명	3,500		
1) 상수도관리 업무 추진 여비 50,000원 * 3명 * 37일	5,550		
상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)	710,060	660,060	50,000
상수도 시설물 관리	490,060	495,060	△5,000
101 인건비	40,260	40,260	0
04 기간제근로자등보수	40,260	40,260	0
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	106,400	0
02 공공운영비	106,400	106,400	0
1) 시설장비 유지비	106,400		
2) 배수지, 정수지 청소용역(법적사항) 3,800,000원 * 14개소 * 2회	106,400		
206 재료비	36,400	41,400	△5,000
01 재료비	36,400	41,400	△5,000
1) 유량계 구입 5,000,000원 * 2개소	10,000		
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
1) 여과사보충자재구입 5,000,000원*10개소*2회	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	220,000	165,000	55,000
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비 1) 상수도 관로, 자재, 부품등 구입 100,000원 * 10종 * 10개소	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
01 시설비 1) 정수장밸브, 누수관등 응급복구비 210,000원*100m*10개소	210,000	150,000	60,000