

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,919,517	2,813,930	105,587
상수도·식수 관리	2,919,517	2,813,930	105,587
상수도 운영(상·하수도사업특별회계)	1,726,861	1,889,098	△ 162,237
상수도 수질보전	122,624	120,740	1,884
201 일반운영비	85,484	83,600	1,884
01 사무관리비	85,484	83,600	1,884
1) 일반수용비	85,484		
2) 주간검사 33,100원 * 10개소 * 52주	17,212		
2) 월간검사(원수-호소수)			
32,200원 * 10개소 * 12월	3,864		
2) 분기검사(원수-호소수)			
358,000원 * 10개소 * 4월	14,320		
2) 지하수원수검사 136,500원 * 5개소 * 2회	1,365		
2) 월간 정수검사			
319,200원 * 10개소 * 12월	38,304		
2) 월간 수도꼭지 검사			
21,600원 * 13개소 * 12월	3,370		
2) 월간 노후관 검사			
52,200원 * 6개소 * 12월	3,759		
2) 급수과정별 모니터링 검사			
62,500원 * 10개소 * 4회	2,500		
2) 염소가스공병 안전검사 수수료			
395,000원 * 2개소	790		
206 재료비	37,140	37,140	0
01 재료비	37,140	37,140	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			
900,000원 * 10개소*2회	18,000		
1) 액화염소 투입기 및 차염필터 구입			
800,000원 * 10개소	8,000		
1) 법정수질검사 장비 및 소모품 구입			
3,000,000원 * 2개소	6,000		
1) 사고대비 비상약품 구입 100,000원*10개소	1,000		
1) 염소가스 안전장비 구입 245,000원 * 2개소	490		
지방상수도 운영	753,490	928,111	△ 174,621
201 일반운영비	753,490	713,086	40,404
01 사무관리비	382,530	342,126	40,404
1) 일반수용비	3,000		
2) 수돗물 품질보고서 제작(법적사항)			
10,000원 * 300부	3,000		
1) 위탁교육비	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2) 상수도 운영 종사자 교육비 200,000원 * 1주 * 20명	4,000		
1) 운영수당	375,530		
2) 수돗물 수질평가위원회 참석 수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
2)지도읍외 12개소 일직비 60,000원*13명*116일	90,480		
2)지도읍외 12개소 숙직비 60,000원*13명*365일	284,700		
02 공공운영비	370,960	370,960	0
1) 공공요금 및 제세	323,840		
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) 상수도 가압장 전기료 800,000원 * 10개소 * 12월	96,000		
2) 전기안전관리 대행 수수료 150,000원 * 9개소 * 12월	16,200		
2) 상수도관리사 분뇨정화조 수거료 100,000원 * 13개소 * 1회	1,300		
2) 한국상하수도 협회비 820,000원 * 1회	820		
1) 연 료 비	42,120		
2) 상수도 관리사 연료비 3,000원 * 9시간 * 13개소 * 120일	42,120		
1) 시설장비 유지비	5,000		
2) 상수도 관리사 유지관리비 10,000원 * 100㎡ * 1동 * 5개소	5,000		
상하수도 요금 부과	110,020	97,420	12,600
101 인건비	14,000	20,000	△6,000
04 기간제근로자등보수	14,000	20,000	△6,000
1) 상하수도 검침 인부임 50,000원 * 4명 * 70일	14,000		
201 일반운영비	96,020	77,420	18,600
01 사무관리비	17,820	10,620	7,200
1) 일반수용비	17,820		
2) 상하수도 요금 부과 고지서 구입 300원 * 2,500매 * 12월	9,000		
2)요금 출력기 임대료 600,000원*12월	7,200		
2) 요금 출력기 토너 카트리지 340,000원 * 3월 * 1대	1,020		
2) 요금 출력기 수리비 200,000원 * 3월 * 1대	600		
02 공공운영비	78,200	66,800	11,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 시설장비 유지비	26,000		
2)간단e 납부시스템 설치비 12,000,000원*1식	12,000		
2) 상하수도 요금 프로그램 유지보수비 700,000원 * 12월 * 1개소	8,400		
2) 가상계좌서비스프로그램 설치보수비 2,000,000원*1식	2,000		
2) 가상계좌서비스 금융결제 이용료 300,000원*12월	3,600		
1) 공공요금 및 제세	52,200		
2) 상하수도 요금 고지서 우편료 300원 * 14,500건 * 12회	52,200		
광역상수도 운영	693,427	693,427	0
206 재료비	693,427	693,427	0
01 재료비	693,427	693,427	0
1) 장흥댐 광역상수도 수돗물 요금 413원 * 4,600톤 * 365일	693,427		
상수도관리 업무추진(특별회계)	47,300	49,400	△2,100
201 일반운영비	1,400	3,500	△2,100
01 사무관리비	1,400	3,500	△2,100
1) 상수도관리 업무추진 급량비 7,000원 * 2명 * 100일	1,400		
202 여비	45,900	45,900	0
01 국내여비	45,900	45,900	0
1) 상수도 법정수질검사의뢰 여비(음면) 50,000원 * 4회 * 11음면 * 12월	26,400		
1) 상수도 운영 법정 교육 여비 350,000원 * 1주 * 20명	7,000		
1) 상수도관리 업무 추진 여비 50,000원 * 5명 * 50일	12,500		
상수도시설물 유지관리(상·하수도사업특별회계)	1,110,776	870,616	240,160
상수도 시설물 관리	816,440	608,616	207,824
101 인건비	55,440	77,616	△22,176
04 기간제근로자등보수	55,440	77,616	△22,176
1)여과사 정비 인부임 84,000원 * 11개소 * 12월 * 3명	33,264		
1)정수장 정비 인부임 84,000원 * 11개소 * 12월 * 2명	22,176		
201 일반운영비	112,000	112,000	0
02 공공운영비	112,000	112,000	0
1)시설장비 유지비	112,000		
2)배수지, 정수지 청소용역(법적사항) 4,000,000원 * 14개소 * 2회	112,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
1)수도미터기 구입 32,000원 * 500개	16,000		
401 시설비및부대비	633,000	403,000	230,000
01 시설비	633,000	403,000	230,000
1)여과사보충자재구입 10,000,000원*10개소*2.5회	250,000		
1)정수장 기술진단 10,000,000원*5개소	50,000		
1)취정수장동력 및 기계시설보수 1,000,000원*5대*12개소	60,000		
1)시설보수(토목, 전기제어, 방수방식등) 1,000,000원*67건	67,000		
1)정수장 안전진단 용역 10,000,000원*13개소	130,000		
1)상수도여과사정기교체공사비 6,000,000원*10개소	60,000		
1)취수 및 배수 유량계 교정비 800,000원*20개	16,000		
상수도 응급복구	294,336	262,000	32,336
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)상수도 관로, 자재, 부품등 구입 100,000원 * 10종 * 10개소	10,000		
401 시설비및부대비	284,336	252,000	32,336
01 시설비	284,336	252,000	32,336
1)누수관 및 밸브등 응급복구비 284,336,000원	284,336		
하수도 운영(상·하수도사업특별회계)	81,880	54,216	27,664
공공하수처리시설 운영관리	81,880	54,216	27,664
201 일반운영비	41,880	24,216	17,664
01 사무관리비	41,880	24,216	17,664
1)공공하수처리시설 운영 41,880,000원*1식	41,880		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
1)공공하수처리시설 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		