

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,813,930	2,255,038	558,892
상수도·식수 관리	2,813,930	2,255,038	558,892
상수도 운영(상·하수도사업특별회계)	1,889,098	1,544,978	344,120
상수도 수질보전	120,740	116,011	4,729
201 일반운영비	83,600	80,136	3,464
01 사무관리비	83,600	80,136	3,464
1) 일반수용비	83,600		
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			
303,500원 * 10개소 * 12월	36,420		
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	35,875	1,265
01 재료비	37,140	35,875	1,265
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	928,111	679,117	248,994
101 인건비	215,025	135,386	79,639
04 기간제근로자등보수	215,025	135,386	79,639
1) 정수장 운영 및 검침	215,025		
2) 기본급 42,000원*250일*12명	126,000		
2) 기말수당 126,000,000원*1/3	42,000		
2) 시간외수당 7,310원*10시간*12월*12명	10,527		

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 42,000원*52주*12명	26,208		
2) 연차유급수당 42,000원*10일*12명	5,040		
2) 가산금 4,200원*250일*5명	5,250		
201 일반운영비	713,086	543,731	169,355
01 사무관리비	342,126	277,215	64,911
1) 일반수용비	3,000		
2) 수돗물 품질보고서 제작(법적사항) 10,000원 * 300부	3,000		
1) 위탁교육비	4,000		
2) 상수도 운영 종사자 교육비 200,000원 * 1주 * 20명	4,000		
1) 운영수당	335,126		
2) 수돗물 수질평가위원회 참석 수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
2) 일직비	80,736		
3) 1군(지도,압해,증도) 일직비 50,000원 * 3명 * 116일	17,400		
3) 2군(자은,안좌,암태) 일직비 52,000원 * 3명* 116일	18,096		
3) 3군(임자,비금,도초,하의,신의,장산) 일 직비 55,000원 * 6명 * 116일	38,280		
3) 4군(흑산) 일직비 60,000원 * 1명 * 116일	6,960		
2) 숙직비	254,040		
3) 1군(지도,압해,증도) 숙직비 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
3) 2군(자은,안좌,암태) 숙직비 52,000원 * 3명 * 365일	56,940		
3) 3군(임자,비금,도초,하의,신의,장산) 숙 직비 55,000원 * 6명 * 365일	120,450		
3) 4군(흑산) 숙직비 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
02 공공운영비	370,960	266,516	104,444
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 연료비	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	97,420	89,300	8,120
101 인건비	20,000	15,000	5,000
04 기간제근로자등보수	20,000	15,000	5,000
1) 상하수도 검침 인부임 50,000원 * 4명 * 100일	20,000		
201 일반운영비	77,420	74,300	3,120
01 사무관리비	10,620	13,140	△2,520
1) 일반수용비	10,620		
2) 상하수도 요금 부과 고지서 구입 300원 * 2,500매 * 12월	9,000		
2) 요금 출력기 토너 카트리지 340,000원 * 3월 * 1대	1,020		
2) 요금 출력기 수리비 200,000원 * 3월 * 1대	600		
02 공공운영비	66,800	61,160	5,640
1) 공공요금 및 제세	50,400		
2) 상하수도 요금 고지서 우편료 300원 * 14,000건 * 12회	50,400		
1) 시설장비 유지비	16,400		
2) 상하수도 요금 프로그램 유지보수비 700,000원 * 12월 * 1개소	8,400		
2) 가상계좌서비스프로그램 설치보수비 2,000,000원*1식	2,000		
2) 가상계좌서비스 금융결제 이용료 500,000원*12월	6,000		
광역상수도 운영	693,427	627,800	65,627
206 재료비	693,427	627,800	65,627
01 재료비	693,427	627,800	65,627
1) 장흥댐 광역상수도 수돗물 요금 413원 * 4,600톤 * 365일	693,427		
상수도관리 업무추진(특별회계)	49,400	32,750	16,650
201 일반운영비	3,500	2,100	1,400
01 사무관리비	3,500	2,100	1,400
1) 상수도관리 업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 100일	3,500		
202 여비	45,900	30,650	15,250
01 국내여비	45,900	30,650	15,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 상수도 법정수질검사의뢰 여비(읍면) 50,000원 * 4회 * 11읍면 * 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)	870,616	710,060	160,556
상수도 시설물 관리	608,616	490,060	118,556
101 인건비	77,616	40,260	37,356
04 기간제근로자등보수	77,616	40,260	37,356
1) 여과사 정비 인부임 84,000원 * 11개소 * 12월 * 3명	33,264		
1) 정수장 정비 인부임 84,000원 * 11개소 * 12월 * 2명	22,176		
1) 시설물 유지관리 인부임 84,000원 * 11개소 * 12월 * 2명	22,176		
201 일반운영비	112,000	106,400	5,600
02 공공운영비	112,000	106,400	5,600
1) 시설장비 유지비	112,000		
2) 배수지, 정수지 청소용역(법적사항) 4,000,000원 * 14개소 * 2회	112,000		
206 재료비	16,000	36,400	△20,400
01 재료비	16,000	36,400	△20,400
1) 수도미터기 구입 32,000원 * 500개	16,000		
401 시설비및부대비	403,000	307,000	96,000
01 시설비	403,000	307,000	96,000
1) 여과사보충자재구입 10,000,000원*10개소*2회	200,000		
1) 취정수장동력 및 기계시설보수 1,000,000원*5대*12개소	60,000		
1) 시설보수(토목, 전기제어, 방수방식등) 1,000,000원*67건	67,000		
1) 상수도여과사정기교체공사비 6,000,000원*10개소	60,000		
1) 취수 및 배수 유량계 교정비 800,000원*20개	16,000		
상수도 응급복구	262,000	220,000	42,000
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	252,000	210,000	42,000
01 시설비	252,000	210,000	42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 누수관 및 밸브등 응급복구비 210,000원*120m*10개소	252,000		
하수도 운영(상·하수도사업특별회계)	54,216	0	54,216
공공하수처리시설 운영관리	54,216	0	54,216
201 일반운영비	24,216	0	24,216
01 사무관리비	24,216	0	24,216
1)공공하수처리시설 운영 24,216,000원 * 1식	24,216		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)공공하수처리시설 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000		