

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 먹는물의 안정적 공급

단위: 동화댐광역상수도 관로 설치공사(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	7,938,214	8,119,893	△ 181,679
지	4,400,000		
도	330,000		
군	3,208,214		
먹는물의 안정적 공급	7,938,214	8,119,893	△ 181,679
지	4,400,000		
도	330,000		
군	3,208,214		
동화댐광역상수도 관로 설치공사(상수도특별회계)	1,428,859	1,398,260	30,599
광역상수도 관로확장 공사	1,428,859	1,398,260	30,599
201 일반운영비	500	2,012	△ 1,512
01 사무관리비	500	2,012	△ 1,512
○ 수돗물 품질보고서 제작비 50원 * 10,000부	500		
308 자치단체등이전	870,767	848,728	22,039
07 자치단체간부담금	28,247	34,952	△ 6,705
○ 동화댐광역상수도 보호구역 관리비용 28,247,000원 * 1회	28,247		
10 기타부담금	842,520	813,776	28,744
○ 동화댐광역상수도 정수구입비	842,520		
- 곡성지역 413원 * 75,000톤 * 12월	371,700		
- 옥과지역 413원 * 95,000톤 * 12월	470,820		
401 시설비및부대비	362,592	352,520	10,072
01 시설비	360,000	350,000	10,000
○ 동화댐광역상수도 관로확장공사(제월3, 금산 1) 90,000원 * 4,000m	360,000		
03 시설부대비	2,592	2,520	72
○ 동화댐광역상수도 관로확장공사 부대비 360,000,000원 * 0.72%	2,592		
402 민간자본이전	195,000	195,000	0
02 민간대행사업비	195,000	195,000	0
○ 개인급수전 설치공사 대행사업비 650,000원 * 300호	195,000		
지방상수도 관리(상수도특별회계)	1,009,355	1,096,633	△ 87,278
상수도 노후 제수변 및 노후관 교체	250,964	301,659	△ 50,695
201 일반운영비	4,200	2,520	1,680
01 사무관리비	4,200	2,520	1,680
○ 상수도팀 현안사업추진 특근 급식비 7,000원 * 6명 * 100일	4,200		
401 시설비및부대비	246,764	299,139	△ 52,375
01 시설비	245,000	297,000	△ 52,000
○ 상수도 노후관 교체공사	245,000		

부서: 환경과
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 상수도 노후관 교체(곡성교촌, 석곡유정, 등구) 80,000원 * 2,500m - 상수도 노후제수변 교체 및 보수 1,500,000원 * 20개소 - 수도계량기 및 보호통 교체공사 150,000원 * 100가구 	200,000		
03 시설부대비	1,764	2,139	△375
<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도노후관 등 교체공사 부대비 245,000,000원 * 0.72% 	1,764		
지방상수도 관로 및 가압장 유지보수	160,500	153,020	7,480
201 일반운영비	500	3,020	△2,520
01 사무관리비	500	3,020	△2,520
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 누수탐사기 유지관리비 500,000원 	500		
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
01 시설비	160,000	150,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방상수도 긴급보수공사(10개 면) 50,000,000원 * 1식 ○ 배수지 및 가압장 유지보수비(오산 운곡면 외 29개소) 2,000,000원 * 30개소 ○ 동절기 동파관로 긴급복구비(10개 읍면) 50,000,000원 * 1식 	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 및 가압장 유지보수비(오산 운곡면 외 29개소) 2,000,000원 * 30개소 ○ 동절기 동파관로 긴급복구비(10개 읍면) 50,000,000원 * 1식 	60,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 동파관로 긴급복구비(10개 읍면) 50,000,000원 * 1식 	50,000		
취정수장 관리 및 상수도 요금관리	571,343	561,704	9,639
101 인건비	46,982	10,800	36,182
04 기간제근로자등보수	46,982	10,800	36,182
<ul style="list-style-type: none"> ○ 여과지 청소 <ul style="list-style-type: none"> - 곡성, 석곡정수장 여과지 청소 일용인부임 84,000원 * 6명 * 3회 * 4개소 6,048 - 곡성수원지 퇴적물제거 인건비 84,000원 * 5명 * 6회 2,520 - 곡성수원지 풀베기작업 인건비 84,000원 * 3명 * 5회 1,260 ○ 배수지 청소 <ul style="list-style-type: none"> - 곡성, 경면, 석곡정수장 84,000원 * 6명 * 3회 1,512 ○ 상수도 검침요원 인건비 35,642 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 47,200원 * 2명 * 253일 23,884 - 상여금 47,200원 * 30일 * 2회 2,832 - 시간외 근무수당(정액분) 5,900원 * 10시간 * 150% * 2명 * 12월 2,124 - 시간외 근무수당(초과분) 5,900원 * 10시간 * 150% * 2명 * 12월 2,124 - 연차유급 휴가수당(근로자의날 포함) 1,511 - 사회보험료 32,475,000원 * 9.75% 3,167 			
201 일반운영비	312,171	285,999	26,172

부서: 환경과
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	151,271	138,278	12,993
○ 상수도요금 고지서 전산용지 구입	8,888		
- 정기분 70원 * 9,600건 * 12월	8,064		
- 체납분 70원 * 880건 * 12월	740		
- 수시분 70원 * 100건 * 12월	84		
○ 상수도 요금 고지서 발송용 봉투 제작	9,522		
- 정기분 75원 * 9,600건 * 12월	8,640		
- 체납분 75원 * 880건 * 12월	792		
- 수시분 75원 * 100건 * 12월	90		
○ 상수도 검침업무 제잡비	1,800		
5,000원 * 5명 * 6회 * 12월			
○ 금융결제원 지로 서비스 이용 수수료	4,680		
60원 * 6,500건 * 12월			
○ 고압가스(영소)운반비	440		
110,000원 * 4회			
○ 액화영소 용기검사수수료	7,500		
500,000원 * 15개소 * 1회			
○ 상수도 사용료 납부안내 및 생활민원 문자서비스	480		
40원 * 12,000회			
○ 상수도 계량기 미검침 안내스티커 제작	900		
50원 * 1,500건 * 12월			
○ 상수도 관리 프린터 토너구입	1,770		
295,000원 * 3대 * 2회			
○ 상수도 관리 컬러프린터 토너구입	1,240		
310,000원 * 4색 * 1회			
○ 상수도 수원지 정수장 청소도구 구입	1,200		
100,000원 * 3개소 * 4회			
○ 마을상수도 관리자 보균검사 수송배지구입	306		
1,000원 * 102명 * 3회			
○ 상수도 수원지 정수장 관리자 분노수거 수수료	240		
80,000원 * 3개소 * 1회			
○ 상수도사업 관련 종사자 피복비	8,645		
- 작업복 272,500원 * 13명 * 2벌	7,085		
- 노무화 60,000원 * 13명 * 2족	1,560		
○ 상수도 수원지 정수장 시설장비 유지비	29,460		
- 상수도시설 관리자 유지비	1,200		
4,000원 * 100㎡ * 3개소			
- 영소중화장치 등 10종	3,000		
100,000원 * 10종 * 3개소			
- 잔디깎기, 예취기 수리 및 소모품 구입	210		
70,000원 * 3대 * 1회			
- 유기탄소 측정기(TOC) 소모품 구입	900		
150,000원 * 1대 * 6회			
- PH측정기 소모품 구입	600		
200,000원 * 1대 * 3회			
- 정수장 CCTV 유지보수비	3,750		
250,000원 * 15개소			

부서: 환경과
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정수장 유량계 및 PH기 비교측정 교정검사 수수료 600,000원 * 3개소 - 상수도 전산화프로그램 유지 보수비 1,500,000원 * 12월 ○ 수돗물 수질평가위원회 참석 수당 50,000원 * 10명 * 2회 ○ 상수도 수원지 정수장 관리사 일,속직비 <ul style="list-style-type: none"> - 일직 50,000원 * 123일 * 3명 - 속직비 50,000원 * 365일 * 3명 	1,800 18,000 1,000 73,200 18,450 54,750		
02 공공운영비	160,900	147,721	13,179
<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국상하수도 협회비 710,000원 ○ 상수도 수원지 정수장 전화요금 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 3,500원 * 6대 * 12월 - 사용료 45원 * 6명 * 4통화 * 6대 * 365일 ○ CCTV 인터넷 전용회선 요금 30,000원 * 15개소 * 12월 ○ 정수장, 배수지 위성방송료 10,900원 * 3대 * 12월 ○ 가압장 배수지 전용회선료 28,050원 * 13개소 * 12월 ○ 상수도 요금 고지서 발송 우편요금 300원 * 9,600건 * 12월 ○ 상수도 수원지 관리사 전기요금 80,000원 * 3개소 * 12월 ○ 배수지, 정수장, 가압장 전기요금 156,800원 * 30개소 * 12월 ○ 무인카메라 전기요금 5,000원 * 15개소 * 12월 ○ 잔디깎기, 예취기 유류대 2,000원 * 10ℓ * 4회 * 3개소 ○ 상수도 정수장 소독실 보온비 <ul style="list-style-type: none"> - 연료비 1,400원 * 8시간 * 3개소 * 80일 - 유지비 50,000원 * 3개소 ○ 상수도 수원지 정수장 관리사 난방비 <ul style="list-style-type: none"> - 연료비 1,400원 * 15시간 * 3개소 * 120일 - 유지비 100,000원 * 3개소 ○ 정수장 안전관리사 보험료 500,000원 * 3개소 ○ 상수도 긴급복구 차량 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 600,000원 * 1대 - 차량유류대 1,700원 * 20ℓ * 1대 * 242일 - 차량유지비 1,000,000원 * 1대 ○ 상수도 검침용 이론자동차 	710 2,618 252 2,366 5,400 393 4,376 34,560 2,880 56,448 900 240 2,838 2,688 150 7,860 7,560 300 1,500 9,828 600 8,228 1,000 11,389		

부서: 환경과
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 보험료 59,000원 * 7대 413 - 차량 유류대 1,900원 * 5ℓ * 12일 * 7대 * 12월 9,576 - 차량 유지비 200,000원 * 7대 1,400 ○ 정수장·배수지 청소 용역비 18,000,000원 * 1식 18,000 ○ 상수도 긴급복구 이동서비스 전용 핸드폰 요금 80,000원 * 1대 * 12월 960 			
202 여비	7,980	7,980	0
01 국내여비	7,980	7,980	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 원, 정수 수질검사 여비 25,000원 * 1명 * 12회 300 ○ 상수원보호구역 불법행위 단속 점검 여비 20,000원 * 6명 * 2회 * 12월 2,880 ○ 상수도 업무 추진 여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월 4,800 			
206 재료비	77,210	76,625	585
01 재료비	77,210	76,625	585
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소독약품(액화염소) 구입 210,000원 * 9회 * 1개소 1,890 ○ 수질검사용 시약 및 초류자 구입(15종) 60,000원 * 15종 * 2회 1,800 ○ 액화염소용기 밸브 교체 25,000원 * 10개 250 ○ 수질검사용 채수병 구입 1,600원 * 750개 1,200 ○ 염소가스 환화장치 구입 2,000,000원 * 1식 2,000 ○ 수탁급수시설용 계량기 구입 45,000원 * 450개 20,250 ○ 수탁급수시설용 급수관 구입 4,100원 * 1,000본 4,100 ○ 수탁급수시설용 보호통 구입 95,000원 * 450개 42,750 ○ 차염소산나트륨 구입(석곡) 495원 * 6,000kg 2,970 			
401 시설비및부대비	87,000	111,300	△24,300
01 시설비	87,000	111,300	△24,300
<ul style="list-style-type: none"> ○ 곡성정수장 관리자 내부수리비용 7,000,000원 * 1식 7,000 ○ 정수장 여과지 정비공사 25,000,000원 * 2개소 50,000 ○ 수원지시설 외부 보수공사 10,000,000원 * 2개소 20,000 ○ 석곡정수장 진입 도로포장공사 10,000,000원 * 1식 10,000 			
405 자산취득비	40,000	69,000	△29,000
01 자산및물품취득비	40,000	69,000	△29,000

부서: 환경과
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 관리(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 긴급복구 차량 구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
○ 누수탐지기(전자식)구입 3,000,000원 * 2대	6,000		
○ 상수도 검침용 이륜자동차 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
○ 상수도 검침용 PDA 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
지방상수도 수질검사	26,548	20,250	6,298
201 일반운영비	26,548	20,250	6,298
01 사무관리비	26,548	20,250	6,298
○ 지방상수도 수질검사 수수료	26,548		
－ 지방상수도 주간검사(정수) 33,000원 * 2개소 * 52주	3,432		
－ 지방상수도 주간검사(원수) 12,000원 * 2개소 * 52주	1,248		
－ 지방상수도 월간검사(정수) 450,000원 * 3개소 * 12회	16,200		
－ 지방상수도 월간검사(원수) 32,200원 * 2개소 * 8회	516		
－ 지방상수도 분기검사(원수) 362,700원 * 2개소 * 4회	2,902		
－ 급수 과정별 모니터링 검사(분기별) 62,500원 * 9개소 * 4회	2,250		
지방상수도 확장 사업(상수도특별회계)	5,500,000	5,625,000	△ 125,000
	지 도 군	4,400,000 330,000 770,000	
석곡권역 지방상수도 확충사업	5,500,000	5,625,000	△ 125,000
	지 도 군	4,400,000 330,000 770,000	
401 시설비및부대비	5,500,000	5,625,000	△ 125,000
	지 도 군	4,400,000 330,000 770,000	
01 시설비	5,143,590	5,271,823	△ 128,233
○ 석곡권역 지방상수도 확충사업 5,143,590,000원 * 1식	5,143,590		
	지 도 군	4,114,872 308,615 720,103	
02 감리비	343,000	340,000	3,000
○ 석곡권역 지방상수도 확충사업 책임감리비 343,000,000원 * 1식	343,000		
	지 도 군	274,400 20,580 48,020	
03 시설부대비	13,410	13,177	233

부서: 환경과
 정책: 먹는물의 안정적 공급
 단위: 지방상수도 확장 사업(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 석곡권역 지방상수도 확충사업 부대비 13,410,000원 * 1석	13,410 지 도 10,728 805 군 1,877		