

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	8,274,849	7,938,214	336,635
지 도 군	4,328,000 298,350 3,648,499		
먹는물의 안정적 공급	8,274,849	7,938,214	336,635
지 도 군	4,328,000 298,350 3,648,499		
동화댐광역상수도 관로 설치공사(상수도특별회계)	1,444,913	1,428,859	16,054
광역상수도 관로확장 공사	1,444,913	1,428,859	16,054
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 수돗물 품질보고서 제작비 50원 * 10,000부	500		
308 자치단체등이전	922,080	870,767	51,313
07 자치단체간부담금	30,000	28,247	1,753
○ 동화댐광역상수도 보호구역 관리비용 30,000,000원 * 1회	30,000		
11 기타부담금	892,080	842,520	49,560
○ 동화댐광역상수도 정수구입비	892,080		
- 곡성지역 413원 * 80,000톤 * 12월	396,480		
- 옥과지역 413원 * 100,000톤 * 12월	495,600		
401 시설비및부대비	326,333	362,592	△36,259
01 시설비	324,000	360,000	△36,000
○ 동화댐광역상수도 관로확장공사(서계,금반) 90,000원 * 3,600m	324,000		
03 시설부대비	2,333	2,592	△259
○ 동화댐광역상수도 관로확장공사 부대비 324,000,000원 * 0.72%	2,333		
402 민간자본이전	196,000	195,000	1,000
02 민간대행사업비	196,000	195,000	1,000
○ 개인급수전 설치공사 대행사업비 800,000원 * 245호	196,000		
지방상수도 관리(상수도특별회계)	1,357,436	1,009,355	348,081
상수도 노후 제수변 및 노후관 교체	306,144	250,964	55,180
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○ 상수도팀 현안사업추진 특근 급식비 7,000원 * 6명 * 100일	4,200		
401 시설비및부대비	301,944	246,764	55,180
01 시설비	300,000	245,000	55,000
○ 상수도 노후관 교체공사	270,000		

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 교체및복구공사(곡성, 석곡) 90,000원 * 2,500m - 상수도 노후제수변 교체 및 보수 1,500,000원 * 20개소 - 수도계량기 및 보호통 교체공사 150,000원 * 100가구 ○ 확정제(곡성수원지) 이토변 제수변 설치 30,000,000원 * 1식 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 노후관 등 교체공사 부대비 270,000,000원 * 0.72% 	225,000 30,000 15,000 30,000 1,944 1,944	1,764	180
지방상수도 관로 및 가압장 유지보수	462,660	160,500	302,160
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 상수도 누수탐사기 유지관리비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	462,160	160,000	302,160
01 시설비	460,000	160,000	300,000
○ 지방상수도 긴급보수공사(10개 면) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 배수지 및 가압장 유지보수비(오산 운곡면 외 29개소) 2,000,000원 * 30개소	60,000		
○ 동절기 동파관로 긴급복구비(10개 읍면) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 가압장모터교체(옥과,경면) 150,000,000원 * 2개소	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 지방상수도 유지보수 부대비 300,000,000 * 0.72%	2,160		
취정수장 관리 및 상수도 요금관리	562,084	571,343	△9,259
101 인건비	48,207	46,982	1,225
04 기간제근로자등보수	48,207	46,982	1,225
○ 여과지 청소	10,947		
<ul style="list-style-type: none"> - 곡성, 석곡정수장 여과지 청소 일용인부임 89,000원 * 6명 * 3회 * 4개소 - 곡성수원지 퇴적물제거 인건비 89,000원 * 5명 * 6회 - 곡성수원지 플베기작업 인건비 89,000원 * 3명 * 5회 - 석곡수원지 플베기작업 인건비 89,000원 * 3명 * 2회 	6,408 2,670 1,335 534		
○ 가압장 및 배수지 정비	1,068		
<ul style="list-style-type: none"> - 곡성, 경면, 석곡정수장 및 가압장 정비 89,000원 * 6명 * 2회 	1,068		
○ 상수도 검침요원 인건비	36,192		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 49,000원 * 2명 * 253일 	24,794		

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"> - 상여금 49,000원 * 30일 * 2회 - 시간외 근무수당(정액분) 6,210원 * 10시간 * 150% * 2명 * 12월 - 시간외 근무수당(초과분) 6,210원 * 10시간 * 150% * 2명 * 12월 - 연차유급 휴가수당(근로자의날 포함) 49,000원 * 16일 * 2명 - 사회보험료 24,794,000원 * 9.75% 	<p>2,940</p> <p>2,236</p> <p>2,236</p> <p>1,568</p> <p>2,418</p>		
201 일반운영비	315,837	312,171	3,666
01 사무관리비	162,306	151,271	11,035
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도요금 고지서 전산용지 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 정기분 70원 * 9,600건 * 12월 - 체납분 70원 * 880건 * 12월 - 수시분 70원 * 100건 * 12월 ○ 상수도 요금 고지서 발송용 봉투 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 정기분 75원 * 9,600건 * 12월 - 체납분 75원 * 880건 * 12월 - 수시분 75원 * 100건 * 12월 ○ 상수도 검침업무 제압비 5,000원 * 5명 * 6회 * 12월 ○ 금융결제원 지로 서비스 이용 수수료 60원 * 6,500건 * 12월 ○ 고압가스(염소)운반비 110,000원 * 4회 ○ 액화염소 용기검사수수료 500,000원 * 15개소 * 1회 ○ 상수도 사용료 납부안내 및 생활민원 문자서비스 40원 * 12,000회 ○ 상수도 계량기 미검침 안내스티커 제작 50원 * 1,500건 * 12월 ○ 상수도 관리 프린터 토너구입 295,000원 * 3대 * 2회 ○ 상수도 관리 컬러프린터 토너구입 310,000원 * 4색 * 1회 ○ 상수도 수원지 정수장 청소도구 구입 100,000원 * 3개소 * 4회 ○ 마을상수도 관리자 보균검사 수송배지구입 1,000원 * 102명 * 3회 ○ 상수도 수원지 정수장 관리자 분뇨수거 수수료 80,000원 * 3개소 * 1회 ○ 상수도사업 관련 종사자 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 272,500원 * 12명 * 2벌 - 노무화 60,000원 * 12명 * 2족 ○ 상수도 수원지 정수장 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 상수도시설 관리자 유지비 4,000원 * 100㎡ * 3개소 	<p>8,888</p> <p>8,064</p> <p>740</p> <p>84</p> <p>9,522</p> <p>8,640</p> <p>792</p> <p>90</p> <p>1,800</p> <p>4,680</p> <p>440</p> <p>7,500</p> <p>480</p> <p>900</p> <p>1,770</p> <p>1,240</p> <p>1,200</p> <p>306</p> <p>240</p> <p>7,980</p> <p>6,540</p> <p>1,440</p> <p>40,660</p> <p>1,200</p>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 염소중화장치 등 10종 100,000원 * 10종 * 3개소	3,000		
- 잔디깎이, 예초기 수리 및 소모품 구입 70,000원 * 3대 * 1회	210		
- 유기탄소측정기(TOC) 소모품 구입 150,000원 * 1대 * 6회	900		
- 자동수질측정장치 소모품 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
- PH측정기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 3회	600		
- 정수장 CCTV 유지보수비 250,000원 * 15개소	3,750		
- 정수장 유량계 및 PH기 비교측정 교정검사 수수료 800,000원 * 3개소	2,400		
- 상하수도정보시스템 서버유지 보수 200,000원 * 12월	2,400		
- 상수도 전산화프로그램 유지 보수비 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 상수도 요금 가상계좌 프로그램 추가 구입 2,200,000원 * 1식	2,200		
○ 수돗물 수질평가위원회 참석 수당 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○ 상수도 수원지 정수장 관리사 일, 숙직비	73,200		
- 일직 50,000원 * 123일 * 3명	18,450		
- 숙직비 50,000원 * 365일 * 3명	54,750		
○ 석곡정수장 고압 세척기 500,000원 * 1식	500		
02 공공운영비	153,531	160,900	△7,369
○ 한국상하수도 협회비 740,000원	740		
○ 상수도 수원지 정수장 전화요금	2,618		
- 기본료 3,500원 * 6대 * 12월	252		
- 사용료 45원 * 6명 * 4통화 * 6대 * 365일	2,366		
○ CCTV 인터넷 전용회선 요금 22,500원 * 20개소 * 12월	5,400		
○ 정수장, 배수지 위성방송료 10,900원 * 3대 * 12월	393		
○ 가압장 배수지 전용회선료 28,050원 * 13개소 * 12월	4,376		
○ 상수도 요금 고지서 발송 우편요금 300원 * 9,600건 * 12월	34,560		
○ 상수도 수원지 관리사 전기요금 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		
○ 배수지, 정수장, 가압장 전기요금 156,800원 * 30개소 * 12월	56,448		
○ 무인카메라 전기요금 5,000원 * 20개소 * 12월	1,200		
○ 잔디깎이, 예초기 유류대 1,600원 * 10l * 4회 * 3개소	192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수도 정수장 소독실 보온비	2,070		
- 연료비 1,000원 * 8시간 * 3개소 * 80일	1,920		
- 유지비 50,000원 * 3개소	150		
○ 상수도 수원지 정수장 관리사 난방비	5,700		
- 연료비 1,000원 * 15시간 * 3개소 * 120일	5,400		
- 유지비 100,000원 * 3개소	300		
○ 정수장 안전관리사 보험료	1,500		
500,000원 * 3개소			
○ 상수도 긴급복구 차량	7,806		
- 자동차세 30,000원 * 1대	30		
- 차량유류대 1,400원 * 20ℓ * 1대 * 242일	6,776		
- 차량유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 상수도 검침용 이륜자동차	8,508		
- 보험료 66,000원 * 6대	396		
- 차량 유류대 1,600원 * 5ℓ * 12일 * 6대 * 12월	6,912		
- 차량 유지비 200,000원 * 6대	1,200		
○ 정수장·배수지 청소 용역비	18,000		
18,000,000원 * 1식			
○ 상수도 긴급복구 이동서비스 전용 핸드폰 요금	1,140		
95,000원 * 1대 * 12월			
202 여비	7,980	7,980	0
01 국내여비	7,980	7,980	0
○ 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	77,360	77,210	150
01 재료비	77,360	77,210	150
○ 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 90,000원 * 15박스	1,350		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수탁급수시설용 보호통 구입 95,000원 * 450개	42,750		
○ 차염소산나트륨 구입(석곡) 495원 * 6,000kg	2,970		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 상수원보호구역 수질관리 계획 용역 40,000,000원 * 1식	40,000		
401 시설비및부대비	71,200	87,000	△15,800
01 시설비	71,200	87,000	△15,800
○ 곡성정수장 관리자 방수처리 80,000원 * 40평	3,200		
○ 곡성정수장 여과지주변 정비공사 40,000원 * 500㎡	20,000		
○ 시특법 관련 정수장 안전 점검 16,000,000원 * 3개소	48,000		
405 자산취득비	1,500	40,000	△38,500
01 자산및물품취득비	1,500	40,000	△38,500
○ 상수도 검침용 PDA 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
지방상수도 수질검사	26,548	26,548	0
201 일반운영비	26,548	26,548	0
01 사무관리비	26,548	26,548	0
○ 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)	5,472,500	5,500,000	△27,500
	지 도 군	4,328,000 298,350 846,150	
석곡권역 지방상수도 확충사업	4,972,500	5,500,000	△527,500
	지 도 군	3,978,000 298,350 696,150	
401 시설비및부대비	4,972,351	5,500,000	△527,649
	지	3,977,881	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 298,341		
		군 696,129		
01 시설비		4,759,500	5,143,590	△384,090
○ 석곡권역 지방상수도 확충사업				
	4,759,500,000원 * 1식	4,759,500		
		지 3,807,600		
		도 285,570		
		군 666,330		
02 감리비		200,000	343,000	△143,000
○ 석곡권역 지방상수도 확충사업 책임감리비				
	200,000,000원 * 1식	200,000		
		지 160,000		
		도 12,000		
		군 28,000		
03 시설부대비		12,851	13,410	△559
○ 석곡권역 지방상수도 확충사업 부대비				
	4,759,500,000원 * 0.27%	12,851		
		지 10,281		
		도 771		
		군 1,799		
801 예비비		149	0	149
		지 119		
		도 9		
		군 21		
03 내부유보금		149	0	149
○ 내부유보금	149,000원	149		
		지 119		
		도 9		
		군 21		
마전권역 상수도 확충사업		500,000	0	500,000
		지 350,000		
		군 150,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		지 350,000		
		군 150,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 마전권역지방상수도 확충사업 실시시설계용역				
	500,000,000원 * 1식	500,000		
		지 350,000		
		군 150,000		