

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	7,536,963	5,827,373	1,709,590
	지 도 군		
	2,000,000 257,000 5,279,963		
먹는물의 안정적 공급	7,536,963	5,827,373	1,709,590
	지 도 군		
	2,000,000 257,000 5,279,963		
동화댐광역상수도 관로 설치공사(상수도특별회계)	2,636,648	2,077,550	559,098
광역상수도 관로확장 공사	2,636,648	2,077,550	559,098
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○ 수돗물 품질보고서 제작비 1,000원 * 1,000부	1,000		
308 자치단체등이전	1,494,208	1,125,850	368,358
07 자치단체간부담금	40,000	30,000	10,000
○ 동화댐광역상수도 보호구역 관리비용 40,000,000원 * 1회	40,000		
11 기타부담금	1,454,208	1,095,850	358,358
○ 동화댐광역상수도 정수구입비	1,454,208		
- 곡성지역 432.8원 * 100,000톤 * 12월	519,360		
- 옥과지역 432.8원 * 110,000톤 * 12월	571,296		
- 석곡지역 432.8원 * 70,000톤 * 12월	363,552		
401 시설비및부대비	341,440	151,200	190,240
01 시설비	340,000	150,000	190,000
○ 급수관로확장사업(교촌,운곡,삼오) 100,000원 * 1,800m	180,000		
○ 급수관로확장사업(바울 요양원, 심청골효도 의집) 100,000원 * 1,600m	160,000		
03 시설부대비	1,440	1,200	240
○ 동화댐광역상수도 관로확장공사 부대비 180,000,000원 * 0.8%	1,440		
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
03 민간위탁사업비	800,000	800,000	0
○ 개인급수전 설치공사 대행사업비 800,000원 * 1,000호	800,000		
지방상수도 관리(상수도특별회계)	2,043,315	1,606,966	436,349
상수도 노후 제수변 및 노후관 교체	387,396	49,686	337,710
201 일반운영비	4,560	4,200	360
01 사무관리비	4,560	4,200	360
○ 상수도팀 현안사업추진 특근 급식비 8,000원 * 6명 * 95일	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	382,836	45,486	337,350
01 시설비	381,000	45,000	336,000
○ 상수도 노후관 교체공사	300,000		
- 상수도 노후제수변 교체 및 보수 1,500,000원 * 20개소	30,000		
- 수도계량기 및 보호통 교체공사 150,000원 * 100가구	15,000		
- 상수도 노후관로 교체공사(장선) 150,000원 * 1,700m	255,000		
○ 외부영상검침단말기 구입 270,000원 * 300개	81,000		
03 시설부대비	1,836	486	1,350
○ 상수도 노후관 등 교체공사 부대비 255,000,000원 * 0.72%	1,836		
지방상수도 관로 및 가압장 유지보수	814,595	468,876	345,719
201 일반운영비	500	2,900	△2,400
01 사무관리비	500	2,900	△2,400
○ 상수도 누수탐사기 유지관리비 500,000원 * 1대	500		
401 시설비및부대비	814,095	465,976	348,119
01 시설비	810,000	460,000	350,000
○ 지방상수도 긴급보수공사(10개 면) 50,000,000원	50,000		
○ 배수지 및 가압장 유지보수비(오산 운곡면 외 29개소) 2,000,000원 * 30개소	60,000		
○ 동절기 동파관로 긴급복구비(10개 읍면) 50,000,000원	50,000		
○ 가압장모터교체(입면) 150,000,000원 * 1지구	150,000		
○ 지방상수도(마전급수구역) 블록시스템구축 및 누수탐사용역 500,000,000원 * 1지구	500,000		
03 시설부대비	4,095	5,976	△1,881
○ 지방상수도 유지보수 부대비 650,000,000원 * 0.63%	4,095		
취정수장 관리 및 상수도 요금관리	814,776	1,061,856	△247,080
101 인건비	47,359	13,787	33,572
04 기간제근로자등보수	47,359	13,787	33,572
○ 여과지 청소	21,876		
- 곡성, 석곡정수장 여과지 청소 일용인부임 99,880원 * 6명 * 4회 * 7개소	16,780		
- 곡성수원지 퇴적물제거 인건비 99,880원 * 5명 * 6회	2,997		
- 곡성수원지 풀베기작업 인건비 99,880원 * 3명 * 5회	1,499		

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"> - 석곡수원지 풀베기작업 인건비 99,880원 * 3명 * 2회 ○ 삼기배수지 풀베기 및 환경정화 인건비 106,900원 * 3명 * 6일 ○ 가압장 및 배수지 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 곡성, 경면, 석곡정수장 및 가압장 정비 99,880원 * 5명 * 5회 ○ 석곡권역 개인급수전 설치 기간제 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 기간제 인건비 61,000원 * 25일 * 12월 - 4대보험료 18,300,000원 * 9.75% - 휴일근무수당 61,000원 * 16일 	<p style="text-align: right;">600</p> <p style="text-align: right;">1,925</p> <p style="text-align: right;">2,497</p> <p style="text-align: right;">2,497</p> <p style="text-align: right;">21,061</p> <p style="text-align: right;">18,300</p> <p style="text-align: right;">1,785</p> <p style="text-align: right;">976</p>		
201 일반운영비	368,117	348,999	19,118
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도요금 고지서 전산용지 구입 <ul style="list-style-type: none"> - ocr지로 140원 * 6,000건 * 12월 - 자동납부 고지서 140원 * 8,000건 * 12월 ○ 상수도 검침업무 제잡비 5,000원 * 6명 * 5회 * 12월 ○ 금융결제원 지로 서비스 이용 수수료 80원 * 1,000건 * 12월 ○ 삼기배수지 무인경비 용역비 180,000원 * 12월 ○ 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 * 4개소 * 2회 ○ 상수도 수원지 정수장 관리사 분뇨수거 수수료 100,000원 * 4개소 * 1회 ○ 상수도사업 관련 종사자 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 250,000원 * 14명 * 2벌 - 노무화 100,000원 * 14명 * 2족 ○ 상수도 수원지 정수장 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 상수도시설 관리사 유지비 10,000원 * 100㎡ * 4개소 - 잔디깎이, 예초기 수리 및 소모품 구입 100,000원 * 4대 * 1회 - 유기탄소측정기(TOC) 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 6회 - 자동수질측정장치 소모품 구입 6,000,000원 * 1대 - PH측정기 소모품 구입 200,000원 * 2대 * 3회 	<p style="text-align: right;">152,950</p> <p style="text-align: right;">23,520</p> <p style="text-align: right;">10,080</p> <p style="text-align: right;">13,440</p> <p style="text-align: right;">1,800</p> <p style="text-align: right;">960</p> <p style="text-align: right;">2,160</p> <p style="text-align: right;">900</p> <p style="text-align: right;">1,770</p> <p style="text-align: right;">1,240</p> <p style="text-align: right;">800</p> <p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;">9,800</p> <p style="text-align: right;">7,000</p> <p style="text-align: right;">2,800</p> <p style="text-align: right;">19,950</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">6,000</p> <p style="text-align: right;">1,200</p>	145,390	7,560

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 안전관리사 보험료 500,000원 * 4개소 2,000 ○ 상수도 긴급복구 차량 8,322 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차세 30,000원 * 1대 30 - 차량유류대 1,300원 * 20ℓ * 1대 * 242일 6,292 - 차량유지비 2,000,000원 * 1대 2,000 ○ 상수도 검침용 이륜자동차 10,960 <ul style="list-style-type: none"> - 보험료 90,000원 * 8대 720 - 차량 유류대 1,500원 * 5ℓ * 12일 * 8대 * 12월 8,640 - 차량 유지비 200,000원 * 8대 1,600 ○ 정수장·배수지 청소 용역비 2,000,000원 * 10개소 20,000 ○ 정수장 여과사 폐기물 및 정수오니 용역비 90,000원 * 140톤 12,600 ○ 상수도 긴급복구 이동서비스 전용 핸드폰 요금 95,000원 * 1대 * 12월 1,140 			
202 여비	11,680	10,380	1,300
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 원, 정수 수질검사 여비 25,000원 * 2명 * 16회 800 ○ 상수원보호구역 불법행위 단속 점검 여비 20,000원 * 4명 * 40회 3,200 ○ 상수도 업무 추진 여비 20,000원 * 4명 * 8일 * 12월 7,680 	11,680	10,380	1,300
206 재료비	170,870	169,690	1,180
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질검사용 시약 및 초자류 구입(15종) 60,000원 * 15종 * 2회 1,800 ○ 수질검사용 채수병 구입 84,000원 * 15박스 1,260 ○ 수탁급수시설용 계량기 구입 45,000원 * 1,000개 45,000 ○ 수탁급수시설용 급수관 구입 4,000원 * 5,000본 20,000 ○ 수탁급수시설용 보호통 구입 95,000원 * 1,000개 95,000 ○ 차염소산나트륨 구입(곡성,석곡) 550원 * 7,000kg 3,850 ○ 염화나트륨 구입(곡성) 9,900원 * 400포 3,960 	170,870	169,690	1,180
401 시설비및부대비	197,200	500,000	△ 302,800
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 곡성정수장 ups교체 12,000,000원 * 1식 12,000 ○ 곡성정수장 울타리 교체 공사 150,000원 * 200m 30,000 	197,200	500,000	△ 302,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 곡성정수장 사면 정비 공사 210,000원 * 120m	25,200		
	○ 마전배수지 비상용 배수탱크 설치 130,000,000원 * 1식	130,000		
	405 자산취득비	19,550	19,000	550
	01 자산및물품취득비	19,550	19,000	550
	○ 예취기 구입(곡성,경면) 350,000원 * 2대	700		
	○ 배수지 및 가압장 시스템 모니터(곡성정수장) 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○ 에어컨교체(곡성,석곡,마전) 950,000원 * 3대	2,850		
	○ 곡성수원지 및 정수장 녹화기(cctv)교체 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○ 곡성수원지 및 정수장 cctv교체 1,000,000원 * 12대	12,000		
	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)	2,857,000	2,142,857	714,143
	지 도 군	2,000,000 257,000 600,000		
	농어촌 생활용수 개발(마전권역 상수도 확충)	2,857,000	2,142,857	714,143
	지 도 군	2,000,000 257,000 600,000		
	401 시설비및부대비	2,857,000	2,142,857	714,143
	지 도 군	2,000,000 257,000 600,000		
	01 시설비	2,648,010	2,135,170	512,840
	○ 마전권역지방상수도 확충사업 2,648,010,000원 * 1식	2,648,010		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 도 군	1,853,650 238,280 556,080	
02 감리비 ○ 마전권역지방상수도 확충사업 감리비 2,648,010,000원 * 7.5532%		0	200,010
	지 도 군	140,050 17,960 42,000	
03 시설부대비 ○ 마전권역지방상수도 확충사업 부대비 2,648,010,000원 * 0.3391%		7,687	1,293
	지 도 군	8,980 8,980 6,300 760 1,920	