

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급

단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		2,487,606	1,831,680	655,926
안심하고 마실수 있는 맑은물 공급		2,375,718	1,741,888	633,830
상수도시설관리(상수도사업)		1,008,258	835,768	172,490
정수장 운영 및 유지관리		952,742	749,222	203,520
201 일반운영비		776,330	444,480	331,850
01 사무관리비		73,772	57,994	15,778
○수질검사		42,674		
－원수검사 수수료 362,710 * 2개소 * 12월		8,706		
－정수검사 수수료 283,900 * 2개소 * 12월		6,814		
－수도전검사 수수료 52,220 * 8개소 * 12월		5,014		
－모니터링검사 수수료 62,500 * 24개소 * 12월		18,000		
－방류수검사 수수료 125,000 * 1개소 * 12월		1,500		
－무균병 구입 1,400 * 50개 * 12월		840		
－수질검사장비 유지보수 50,000 * 36종		1,800		
○정수약품 성분검사 수수료 55,000 * 3종 * 2회		330		
○상수도요금 고지서 제작 88,000 * 100상자		8,800		
○상수도 검침원 등 작업복 구입 100,000 * 7명		700		
○상수도요금 부과징수 특근급식비 7,000 * 5명 * 20회		700		
○상수도 응급보수작업 특근급식비 7,000 * 6명 * 20회		840		
○신계정수장 염소용기 검사 수수료 500,000 * 10통 * 1회		5,000		
○전자식 유량계 교정수수료 600,000 * 19개소		11,400		
○OCR 프린터 토너 416,000 * 8회		3,328		
02 공공운영비		702,558	386,486	316,072
○평림댐 상수도원수 정수요금 48,000,000 * 12월		576,000		
○광주광역시 상수도원수 정수 요금 2,000,000 * 12월		24,000		
○신계정수장 동력 전기안전 관리대행 수수료 275,000 * 12월		3,300		
○신계정수장 동력 전기요금(산업용갑 고압A, 선택2) 2,585,000 * 12월		31,020		
○신계보조수원 전기요금(산업용갑 고압B, 42kW) 934,500 * 12월		11,214		
○창평정수장 동력 전기요금(산업용갑, 64kW) 1,300,000 * 12월		15,600		
○향교가압장 전기요금(산업용갑, 4kW) 43,000 * 12월		516		

부서: 상하수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급
단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금월가압장 전기요금(산업용압,10kW) 200,000 * 12월	2,400		
			○창평가압장 전기요금 30,000 * 12월	360		
			○무정가압장 전기요금 40,000 * 12월	480		
			○대성가압장 전기요금 20,000 * 12월	240		
			○두정가압장전기요금 30,000 * 12월	360		
			○만성가압장 전기요금 105,000 * 12월	1,260		
			○무정가압장 전기요금 115,000 * 12월	1,380		
			○무정배수지 전기요금 7,500 * 12월	90		
			○상수도 유량계실(16개소) 23,000 * 16개소 * 12월	4,416		
			○정수장 발전기 유지보수비 250,000 * 2회	500		
			○신계정수장 온풍난방기 연료비(실내등유) 1,067 * 30ℓ * 2개소 * 90일	5,762		
			○정수장 기계시설 윤활유 및 구리스 구입 35,000 * 20통	700		
			○유량계 비교(교정)측정 수수료 700,000 * 21개소 * 1회	14,700		
			○가상계좌 납부수수료 130 * 2,000전	260		
			○검침업무 추진 유류비 8,000,000	8,000		
		202	여비	2,400	2,400	0
		01	국내여비	2,400	2,400	0
			○신규 급수전 및 야간 누수탐사 20,000 * 4명 * 30일	2,400		
		206	재료비	174,012	302,342	△ 128,330
		01	재료비	174,012	302,342	△ 128,330
			○수도미터기 보호통(신설) 105,000 * 1,000전	105,000		
			○수도미터기 구입(내구연한 초과용 8년)	5,624		
			－ 13mm급 30,000 * 100전	3,000		
			－ 20mm급 37,400 * 20전	748		
			－ 25mm급 63,800 * 10전	638		
			－ 40mm급 108,900 * 5전	545		
			－ 80mm급 693,000 * 1전	693		
			○노후관 보수용 자재구입(직관 및 부품) 30,000,000	30,000		
			○노후관보수 도로 포장재구입(로크하트)	2,904		
			－ 흑 색(30kg) 11,550 * 200포	2,310		
			－ 컬 러(30kg) 19,800 * 30포	594		
			○지하매설 표지판 구입 20,000 * 500개	10,000		
			○신계정수장 정수처리 약품구입	15,642		
			－액화염소 2,054,000	2,054		
			－소 석 회(20kg) 2,100 * 500vh	1,050		
			－응 집 제 254,310 * 8㎡ * 4회	8,138		

부서: 상하수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급

단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 고분자응집제 3,500 * 200kg * 3회	2,100		
			－ 가성소다 230 * 10,000 ℓ	2,300		
			○ 신계정수장 수질검사시약 구입	4,842		
			－ 일일검사 700 * 8개소 * 365일	2,044		
			－ 주간검사 11,200 * 4개소 * 52주	2,330		
			－ 원수검사 19,500 * 2개소 * 12월	468		
			예비비	55,516	86,546	△31,030
		801	예비비	55,516	86,546	△31,030
		01	예비비	55,516	86,546	△31,030
			○ 예비비 55,516,000	55,516		
			상수도 유수율향상사업 추진(상수도사업)	1,367,460	906,120	461,340
			신규급수전 설치공사	400,000	400,000	0
		307	민간이전	400,000	400,000	0
		05	민간위탁금	400,000	400,000	0
			○ 신규급수전 설치공사 400,000 * 1,000전	400,000		
			상수도유수율 향상사업	50,360	100,720	△50,360
		401	시설비및부대비	50,360	100,720	△50,360
		01	시설비	50,000	100,000	△50,000
			○ 노후관 교체(0.6km) 50,000,000	50,000		
		03	시설부대비	360	720	△360
			○ 노후관 교체(1.0km) 50,000,000 * 0.72%	360		
			수도시설물 보수	147,300	142,300	5,000
		401	시설비및부대비	147,300	142,300	5,000
		01	시설비	147,300	142,300	5,000
			○ 수도시설물 유지관리	147,300		
			－ 감 압 변 1,000,000 * 5개소 * 1/2	2,500		
			－ 가압펌프 1,000,000 * 2개소 * 1/2	1,000		
			－ 배 기 변 500,000 * 15개소 * 1/2	3,750		
			－ 이 토 변 200,000 * 12개소 * 1/2	1,200		
			－ 지 수 전 50,000 * 180개소 * 1/4	2,250		
			－ 소 화 전 300,000 * 10개소	3,000		
			－ 자동검침계량기 설치 50,000 * 500전	25,000		
			－ 배수지 CCTV 보수 1,000,000 * 5개	5,000		
			－ 노후급수관 교체공사(급배수관~계량기) 200,000 * 500전	100,000		
			－ 제 수 변 200,000 * 72개소 * 1/4	3,600		
			신계정수장 시설물보수	769,800	263,100	506,700
		101	인건비	7,650	5,100	2,550
		04	기간제근로자등보수	7,650	5,100	2,550

부서: 상하수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급
단위: 상수도 유수율향상사업 추진(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수원 보호구역 주변정비 및 제초작업 34,000 * 15명 * 5일 * 3회	7,650		
		401	시설비및부대비	762,150	258,000	504,150
		01	시설비	759,000	258,000	501,000
			○신계제 제당보수(그라우팅) 5,000,000 * 120공	600,000		
			○신계정수장 혼화지 및 응집지 장옥설치 300,000 * 200㎡	60,000		
			○수원지 이토관 설치 200,000 * 200m	40,000		
			○연속측정장치(잔류소독제농도,PH,수온) 25,000,000 * 1식	25,000		
			○신계정수장 전기보수공사 25,000,000 * 1식	25,000		
			○신계정수장 슬러지 저장조 외벽설치 9,000,000 * 1식	9,000		
		03	시설부대비	3,150	0	3,150
			○신계제 제당보수 (그라우팅) 500,000,000 * 0.63%	3,150		
		행정운영경비(상하수도사업소)		111,888	89,792	22,096
		인력운영비(상수도사업)		111,888	89,792	22,096
		인력운영비(상수도사업)		111,888	89,792	22,096
		101	인건비	111,888	89,792	22,096
		03	무기계약근로자보수	111,888	89,792	22,096
			○검 침 원	90,503		
			－급 여 37,500 * 5명 * 249일	46,688		
			－상 여 금 46,688,000 * 4/12	15,563		
			－시간외근무수당 4,307 * 5명 * 30시간 * 12월	7,753		
			－연차유급휴가수당 37,500 * 5명 * 13일	2,438		
			－유급휴일수당 37,500 * 5명 * 4일 * 12월	9,000		
			－가 산 금 46,688,000 * 10%	4,669		
			－처우개선분 86,111,000 * 5.1%	4,392		
			○배 관 공	21,385		
			－급 여 44,300 * 1명 * 249일	11,031		
			－상 여 금 11,031,000 * 4/12	3,677		
			－시간외근무수당 5,088 * 1명 * 30시간 * 12월	1,832		
			－연차유급휴가수당 44,300 * 1명 * 13일	576		
			－유급휴일수당 44,300 * 1명 * 4일 * 12월	2,127		
			－가 산 금 11,031,000 * 10%	1,104		
			－처우개선분 20,347,000 * 5.1%	1,038		