

세출예산사업명세서

2013년도 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		3,010,641	2,561,426	449,215
안심하고 마실수 있는 맑은물 공급		2,857,137	2,448,919	408,218
상수도시설관리(상수도사업)		1,559,139	1,284,909	274,230
정수장 운영 및 유지관리		1,303,663	1,229,393	74,270
201 일반운영비		1,116,422	1,053,551	62,871
01 사무관리비		75,760	46,030	29,730
○수질검사		43,144		
－원수검사 수수료 362,710원*2개소*12월		8,706		
－정수검사 수수료 303,500원*2개소*12월		7,284		
－수도전검사 수수료 52,220원*8개소*12월		5,014		
－모니터링검사 수수료 62,500원*24개소*12월		18,000		
－방류수검사 수수료 125,000원*1개소*12월		1,500		
－무균병 구입 1,400원*50개*12월		840		
－수질검사장비 유지보수 50,000원*36종		1,800		
○정수약품 성분검사 수수료 55,000원*3종*2회		330		
○수질연속자동측정기정도검사수수료 455,000원*9개		4,095		
○상수도요금 고지서 제작 2,904,000원		2,904		
○상수도 검침원 등 작업복 구입 100,000원*7명		700		
○상수도요금 부과징수 특근급식비 7,000원*5명*20회		700		
○상수도 응급보수작업 특근급식비 7,000원*6명*22회		924		
○OCR 프린터 토너 416,000원*8회		3,328		
○수돗물품질보고서 제작 324원*15,400부		4,990		
○신계정수장 염소용기 검사수수료 649,000원*5통*1회		3,245		
○전자식유량계교정수수료 600,000원*19개소		11,400		
02 공공운영비		1,040,662	1,007,521	33,141
○평림댐 상수도원수 정수요금 71,000,000원*12월		852,000		
○광주광역시 상수도원수 정수 요금 2,000,000원*12월		24,000		
○신계정수장 동력 전기안전 관리대행 수수료 275,000원*12월		3,300		
○신계정수장 동력 전기요금(산업용갑 고압A) 3,685,390원*12월		44,225		
○신계보조수원 전기요금(산업용갑 저압 47kW) 1,279,730원*12월		15,357		
○창평배수지 전기요금(산업용갑 저압12kW) 517,270원*12월		6,208		

부서: 상하수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급

단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○창평취수장 전기요금(산업용갑 저압34kW) 1,364,590원*12월	16,376		
	○향교가압장 전기요금(산업용갑 저압 4kW) 36,030원*12월	433		
	○금월가압장 전기요금(산업용갑 저압 5kW) 255,180원*12월	3,063		
	○창평가압장 전기요금(산업용갑 저압36kW) 656,900원*12월	7,883		
	○무정가압장 전기요금(산업용갑 저압58kW) 338,520원*12월	4,063		
	○대성가압장 전기요금(산업용갑 저압13kW) 81,140원*12월	974		
	○두정가압장전기요금(산업용갑 저압 13km) 43,080원*12월	517		
	○담양배수지 전기요금 (산업용갑 저압 12km) 100,550원*12월	1,207		
	○만성가압장 전기요금(산업용갑 저압 5kW) 35,840원*12월	431		
	○무정배수지 전기요금(산업용갑 저압 9kW) 70,220원*12월	843		
	○상수도 유량계설 전기요금 (가정용3kW) 5,900원*24개소*12월	1,700		
	○정수장 발전기 유지보수비 250,000원*2회	500		
	○신계정수장 온풍난방기 연료비(실내등유) 1,385원*30리터*2개소*90일	7,479		
	○정수장 기계시설 윤활유 및 구리스 구입 60,000원*20통	1,200		
	○유량계 비교(교정)측정 수수료 700,000원*21개소*1회	14,700		
	○남면 상수도 가압장 전용회선 통신요금 41,000원*12월	492		
	○창평면 상수도 가압장 전용회선 통신요금 41,000원*12월	492		
	○대덕면 상수도 가압장 전용회선 통신요금 41,000원*12월	492		
	○무정면 상수도 가압장 전용회선 통신요금 41,000원*12월	492		
	○담양읍 배수지 CCTV 통신요금 29,000원*12월	348		
	○남면 가압장 및 배수지 CCTV통신요금 28,050원*2개소*12월	674		
	○창평면 가압장 및 배수지 CCTV통신요금 28,050원*2개소*12월	674		
	○대덕면 가압장 및 배수지 CCTV통신요금 28,050원*2개소*12월	674		
	○무정면 가압장 및 배수지 CCTV통신요금 28,050원*2개소*12월	674		
	○남면 가압장 및 배수지 CCTV통신요금 28,050원*25개소*12월	8,415		
	○가상계좌 납부수수료 80원*600전*12월	576		

부서: 상하수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 맑은물 공급

단위: 상수도시설관리(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검침업무 추진 유류비 200,000원*8명*12월	19,200		
	○상수도수용가 SMS문자발송 50원*20,000건	1,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○신규 급수전 및 야간 누수탐사 20,000원*4명*30일	2,400		
	206 재료비	184,841	173,442	11,399
	01 재료비	184,841	173,442	11,399
	○수도미터기 보호통(신설) 105,000원*500전	52,500		
	○수도미터기 구입(내구연한 초과용 8년)	43,554		
	－ 13mm급 30,000원*1,300전	39,000		
	－ 20mm급 37,400원*40전	1,496		
	－ 25mm급 63,800원*20전	1,276		
	－ 40mm급 108,900원*10전	1,089		
	－ 80mm급 693,000원*1전	693		
	○노후관 보수용 자재구입(직관 및 부품) 44,000,000원	44,000		
	○노후관보수 도로 포장재구입(로크하트)	2,904		
	－ 흑 색(30kg) 11,550원*200포	2,310		
	－ 컬 러(30kg) 19,800원*30포	594		
	○지하매설 표지판 구입 20,000원*500포	10,000		
	○수질연속자동측정기교정 수수료(소모품교체) 600,000원*9개	5,400		
	○신계정수장 정수처리 약품구입	21,641		
	－ 액화염소(신계, 창평, 무정) 8,053,000원	8,053		
	－ 소 석 회(20kg) 2,100원*500vh	1,050		
	－ 응 집 제 254,310원*8㎡*4회	8,138		
	－ 고분자응집제 3,500원*200kg*3회	2,100		
	－ 가성소다 230원*10,000리터	2,300		
	○신계정수장 수질검사시약 구입	4,842		
	－ 일일검사 700원*8개소*365일	2,044		
	－ 주간검사 11,200원*4개소*52주	2,330		
	－ 원수검사 19,500원*2개소*12월	468		
	예비비	255,476	55,516	199,960
	801 예비비	255,476	55,516	199,960
	01 예비비	255,476	55,516	199,960
	○ 예비비 255,476,000원	255,476		
	상수도 유수율향상사업 추진(상수도사업)	1,297,998	1,164,010	133,988
	신규급수전 설치공사	225,000	225,000	0
	307 민간이전	225,000	225,000	0
	05 민간위탁금	225,000	225,000	0

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
		○신규급수전 설치공사	450,000원*500전	225,000		
		상수도유수율 향상사업		402,000	50,360	351,640
		401 시설비및부대비		402,000	50,360	351,640
		01 시설비		400,000	50,000	350,000
		○노후관 교체(1.2km)	400,000,000원	400,000		
		03 시설부대비		2,000	360	1,640
		○노후관 교체(1.2km)	2,000,000원	2,000		
		수도시설물 보수		232,250	198,000	34,250
		401 시설비및부대비		232,250	198,000	34,250
		01 시설비		232,250	198,000	34,250
		○수도시설물 유지관리		232,250		
		－ 감 압 변	500,000원*59개소*1/2	14,750		
		－ 가압펌프	1,000,000원*10개소*1/2	5,000		
		－ 배 기 변	500,000원*57개소*1/2	14,250		
		－ 이 토 변	200,000원*44개소*1/2	4,400		
		－ 지 수 전	50,000원*180개소*1/4	2,250		
		－ 소 화 전	300,000원*10개소	3,000		
		－ 자동검침계량기 설치	150,000원*500전	75,000		
		－ 배수지 CCTV 보수	500,000원*20개소	10,000		
		－ 노후급수관 교체공사	200,000원*500전	100,000		
		－ 제 수 변	200,000원*72개소*1/4	3,600		
		신계정수장 시설물보수		438,748	690,650	△251,902
		101 인건비		8,748	7,650	1,098
		04 기간제근로자등보수		8,748	7,650	1,098
		○상수원 보호구역 주변정비 및 제초작업		8,748		
			38,880원*15명*5일*3회			
		401 시설비및부대비		430,000	683,000	△253,000
		01 시설비		430,000	680,000	△250,000
		○신계정수장 가동보 설치	350,000,000원*1식	350,000		
		○신계정수장 수중모터 교체비				
			2,000,000원*5개	10,000		
		○여과기 여과사 교체	10,000,000원*3지	30,000		
		○혼화지 경사판 보수	10,000,000원*3지	30,000		
		○취수탑(이토) 전동밸브 교체				
			10,000,000원*1기	10,000		
		행정운영경비(상하수도사업소)		153,504	112,507	40,997
		인력운영비(상수도사업)		153,504	112,507	40,997
		인력운영비(상수도사업)		153,504	112,507	40,997
		101 인건비		153,504	112,507	40,997
		03 무기계약근로자보수		133,732	112,507	21,225

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○검침원	110,435		
			－급여	38,880원*6명*250일	58,320	
			－상여금	58,320,000원*4/12월	19,440	
			－시간외근무수당	4,307원*5명*30시간*12월	7,753	
			－연차유급휴가수당	38,880원*6명*15일	3,500	
			－유급휴일수당	38,880원*6명*4일*12월	11,198	
			－가산금	58,320,000원*10%	5,832	
			－처우개선분	86,111,000원*5.1%	4,392	
			○배관공	23,297		
			－급여	48,730원*1명*250일	12,183	
			－상여금	12,183,000원*4/12	4,061	
			－시간외근무수당	5,088원*1명*30시간*12월	1,832	
			－연차유급휴가수당	48,730원*1명*15일	731	
			－유급휴일수당	48,730원*1명*4일*12월	2,340	
			－가산금	11,120,000원*10%	1,112	
			－처우개선분	20,347,000원*5.1%	1,038	
			04 기간제근로자등보수	19,772	0	19,772
			○상하수도검침원인건비	19,772		
			－급여	53,200원*260일	13,832	
			－4대보험	195,000원*12월	2,340	
			－퇴직급여	1,800,000원*2년	3,600	