

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과	5,550,000	7,220,000	△1,670,000
광 도 군	1,242,000 340,000 3,968,000		
수질관리	5,518,344	7,191,216	△1,672,872
광 도 군	1,242,000 340,000 3,936,344		
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)	5,518,344	7,191,216	△1,672,872
광 도 군	1,242,000 340,000 3,936,344		
지방상수도운영	653,968	621,269	32,699
101 인건비	106,411	81,754	24,657
04 기간제근로자등보수	106,411	81,754	24,657
○상수도검침인부임	106,411		
- 기본급	39,000원*6명*250일	58,500	
- 상여금	58,500,000원*1/3	19,500	
- 주휴수당	39,000원*6명*52일	12,168	
- 퇴직금	90,168,000원*1/365*31일	7,659	
- 4대보험	8,584,000원*1식	8,584	
201 일반운영비	539,657	532,615	7,042
01 사무관리비	200,917	199,273	1,644
○일반수용비	85,717		
- 수질검사수수료	53,997		
· 원수(월간)	30,700원*2지점*6개소*8월	2,948	
· 원수(분기)	358,500원*2지점*6개소*4월	17,208	
· 정수(월간)	274,320원*1지점*6개소*8월	13,168	
· 정수(분기)	303,520원*1지점*6개소*4월	7,285	
· 수도꼭지	52,220원*7개소*12월	4,387	
· 모니터링	62,520원*2지점*6개소*4월	3,001	
· 원수(바이러스)	1,500,000원*1개소*4회	6,000	
- 사무용품구입(토너 등)	300,000원*10개	3,000	
- 염소용기검사비	600,000원*8개	4,800	
- 염소용기폐기수수료	250,000원*10개	2,500	
- 물질약홍보물및검침용카드 제작	700원*7,000부	4,900	
- 상수도사용료납부고지서	80,000원*12박스*12회	11,520	
- 수돗물품질보고서제작	1,000원*5,000부	5,000	
○운영수당	108,000		
- 취·정수장근무자당직수당	108,000		
· 일직	25,000원*1명*115일*9개소	25,875	

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직 25,000원*1명*365일*9개소	82,125		
○임차료	7,200		
- 염소구입임차료 300,000원*6개읍면*4회	7,200		
02 공공운영비	338,740	333,342	5,398
○공공요금및제세	265,060		
- 전기사용료	244,800		
· 영양상수도 7,000,000원*12월	84,000		
· 입암상수도 2,000,000원*12월	24,000		
· 청기상수도 2,000,000원*12월	24,000		
· 일월상수도 2,000,000원*12월	24,000		
· 수비상수도 2,000,000원*12월	24,000		
· 석보상수도 2,000,000원*12월	24,000		
· 가압장 200,000원*17개소*12월	40,800		
- 상수도염소가스보형료및안전점검비 150,000원*6개소	900		
- 상수도기계실전기안전점검비 150,000원*6개소*12월	10,800		
- 전화및인터넷사용료 50,000원*12대*12월	7,200		
- 자동이체(지로EDI)수수료 60,000원*12월	720		
- 한국상하수도협회비(상수도) 640,000원*1회	640		
○연료비	54,600		
- 취·정수장관리사 1,400원*95일*8시간*5ℓ *9개소	47,880		
- 기계및염소투입실 1,400원*10일*8시간*5ℓ *12개소	6,720		
○시설장비유지비	19,080		
- 취·정수장관리사 1,200원*300㎡*9개소	3,240		
- 기계및염소투입실 1,200원*100㎡*12개소	1,440		
- 상수도사용료프로그램유지비 1,200,000원*12월	14,400		
206 재료비	7,900	6,900	1,000
01 재료비	7,900	6,900	1,000
○수질검사용시약및자재구입 300,000원*10종	3,000		
○염소구입 700원*7,000kg	4,900		
지방상수도정비	1,911,320	674,592	1,236,728
101 인건비	33,072	24,816	8,256
04 기간제근로자등보수	33,072	24,816	8,256
○여과지청소인부 41,000원*4명*2일*9회*6개소	17,712		
○배수지관리(청소 등)인부 39,000원*4명*2일*4회*6개소	7,488		
○상수원보호구역주변정비인부 41,000원*4명*4일*2회*6개소	7,872		

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,720	6,264	456
02 공공운영비	6,720	6,264	456
○시설장비유지비	6,720		
- 상수도장비유지비	4,500		
· 구리스	50,000원*50kg	2,500	
· packing	20,000원*100회	2,000	
- 비상발전기유류구입	1,850원*200ℓ *6개소	2,220	
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○전동기및양수기부품구입	200,000원*30회	6,000	
○수질자동측정기소모성부품구입비(청기,일월,석보)	5,000,000원*3개소	15,000	
401 시설비및부대비	1,776,647	600,490	1,176,157
01 시설비	1,744,500	574,500	1,170,000
○여과사및여과사리교체	100,000원*200㎡*5개소	100,000	
○원관누수수리		70,000	
- 영양	500,000원*40회	20,000	
- 입암	500,000원*20회	10,000	
- 청기	500,000원*20회	10,000	
- 일월	500,000원*20회	10,000	
- 수비	500,000원*20회	10,000	
- 석보	500,000원*20회	10,000	
○제수변보수		35,000	
- 영양	500,000원*20회	10,000	
- 입암	500,000원*10회	5,000	
- 청기	500,000원*10회	5,000	
- 일월	500,000원*10회	5,000	
- 수비	500,000원*10회	5,000	
- 석보	500,000원*10회	5,000	
○계량기교체	30,000원*150개	4,500	
○소방용수시설(소화전)지상화사업	1,500,000원*10개소	15,000	
○소방용수시설(소화전)보호틀및표지판설치	500,000원*30개소	15,000	
○모터및양수기수리	500,000원*5개소*2회	5,000	
○수비면 지방상수도정수장안전시설물설치	50,000,000원*1식	50,000	
○지방상수도보호구역헨스설치	50,000,000원*1식	50,000	
○영양음블록구축	600,000,000원*1식	600,000	
○입암정수장섬유막여과기설치	600,000,000원*1식	600,000	

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입암정수장섬유막여과동설치 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	32,147	25,990	6,157
○상수원보호구역폐기물처리장비임차	20,000		
- 백호우(0.6㎡) 500,000원*1대*20일	10,000		
- 덤프트럭(15톤) 500,000원*1대*20일	10,000		
○지방상수도시설정비 374,500,000원*0.72/100	2,697		
○지방상수도보호구역휨스설치 50,000,000원*0.90/100	450		
○영양음블록구축 600,000,000원*0.63/100	3,780		
○입암정수장섬유막여과기설치 600,000,000원*0.63/100	3,780		
○입암정수장섬유막여과동설치 200,000,000원*0.72/100	1,440		
405 자산취득비	73,881	22,022	51,859
01 자산및물품취득비	73,881	22,022	51,859
○염소용기구입 1,210,000원*10개	12,100		
○계량기구입	11,781		
- 13mm 31,900원*300개	9,570		
- 20mm 49,500원*5개	248		
- 25mm 75,900원*10개	759		
- 40mm 123,200원*5개	616		
- 50mm 195,910원*3개	588		
○누수탐사장비구입 50,000,000원*1식	50,000		
지방상수도개량공사	503,780	906,480	△402,700
401 시설비및부대비	503,780	906,480	△402,700
01 시설비	500,000	900,000	△400,000
○영양음동부1리가압장설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
○문암리지방상수도확장공사 300,000,000원*1식	300,000		
○지방상수도갱생공사 20,000,000원*5개소	100,000		
03 시설부대비	3,780	6,480	△2,700
○영양음동부1리가압장설치공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○문암리지방상수도확장공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○지방상수도갱생공사 100,000,000원*0.72/100	720		
예비비	75,276	41,875	33,401
801 예비비	75,276	41,875	33,401
01 예비비	75,276	41,875	33,401
○예비비 75,276,000원*1식	75,276		

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방상수도 시설개선 및 노후관개체사업	600,000	534,000	66,000
	도 180,000 군 420,000		
401 시설비및부대비	600,000	534,000	66,000
	도 180,000 군 420,000		
01 시설비	596,361	530,314	66,047
○지방상수도시설개선및노후관교체 577,477,000원*1식	577,477		
	도 173,243 군 404,234		
○지방상수도시설개선및노후관교체(실시설계비) 577,477,000원*3.27/100	18,884		
	도 5,665 군 13,219		
03 시설부대비	3,639	3,686	△47
○지방상수도시설개선및노후관교체 577,477,000원*0.63/100	3,639		
	도 1,092 군 2,547		
청기 2단계(청북) 농어촌생활용수개발사업	1,374,000	4,231,000	△2,857,000
	광 962,000 도 123,923 군 288,077		
401 시설비및부대비	1,374,000	4,231,000	△2,857,000
	광 962,000 도 123,923 군 288,077		
01 시설비	1,369,071	4,219,607	△2,850,536
○청기(청북)농어촌생활용수개발사업 1,369,071,000원*1식	1,369,071		
	광 958,550 도 123,478 군 287,043		
03 시설부대비	4,929	11,393	△6,464
○청기(청북)농어촌생활용수개발사업 1,369,071,000원*0.36/100	4,929		
	광 3,450 도 445 군 1,034		
수비지구 농어촌생활용수개발사업	400,000	0	400,000
	광 280,000 도 36,077 군 83,923		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 280,000 도 36,077 군 83,923		

부서: 환경보전과
 정책: 수질관리
 단위: 지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		397,140	0	397,140
○수비지구농어촌생활용수개발사업		397,140		
	397,140,000원*1식	397,140		
		277,998		
		35,819		
		83,323		
03 시설부대비		2,860	0	2,860
○수비지구농어촌생활용수개발사업		2,860		
	397,140,000원*0.72/100	2,860		
		2,002		
		258		
		600		
행정운영경비(환경보전과)		31,656	28,784	2,872
인력운영비(상수도사업특별회계)		31,656	28,784	2,872
인력운영비		31,656	28,784	2,872
101 인건비		31,656	28,784	2,872
03 무기계약근로자보수		31,656	28,784	2,872
○상수도검침인부임		31,656		
	- 기본급 39,000원*2명*250일	19,500		
	- 상여금 19,500,000원*1/3	6,500		
	- 주휴수당 39,000원*2명*52일	4,056		
	- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		