세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,761,263	1,684,538	76,725
상수도 식수 관리	1,694,829	1,603,902	90,927
상수도 관리(상수도특별회계)	1,694,829	1,603,902	90,927
상수도 관리운영	126,356	122,051	4,305
201 일반운영비	111,356	109,051	2,305
01 사무관리비	102,500	102,900	△400
○ 운영수당	96,000		
- 취정수장 일.숙직수당	96,000		
・ 일 직 50,000원 * 115일 * 4개소	23,000		
・ 숙 직 50,000원 * 365일 * 4개소	73,000		
○ 급 량 비	6,500		
- 총액계상 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	8,856	6,151	2,705
○ 공공요금 및 제세	760		
- 상하수도협회비 760,000원 * 1회	760		
○ 연 료 비	8,096		
- 관용차량(경유) 1,799원 * 4,500ℓ	8,096		
202 여비	15,000	13,000	2,000
01 국내여비	15,000	13,000	2,000
○ 총액계상 15,000,000원	15,000		
취정수장 운영 관리	147,653	144,969	2,684
101 인건비	9,184	6,100	3,084
04 기간제근로자등보수	9,184	6,100	3,084
○ 상수도보호구역지장물제거 및 청소 70,000원 * 10명 * 6회	4,200		
○ 정수장 배수지 청소 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○ 낙하정약수터 및 탑골약수터주변청소 12,000원 * 182일 *1명	2,184		
201 일반운영비	138,469	138,869	△400
01 사무관리비	16,146	16,546	△400
○ 일반수용비	14,226		
- 취정수장 전기안전검사 수수료 420,440원 * 12월	5,046		
- 취정수장 유선방송 수수료 10,000원 * 4개소 * 12월	480		
- 취수모터 바킹 등 취정수장 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
- 취정수장 당직용 침구 200,000원 * 4개소 * 1회	800		
- 취정수장 유량계 정도검사 700,000원 * 7개소	4,900		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 취정수장 CCTV 유지보수비 40,000원 * 4개소 * 12월	1,920		
02 공공운영비	122,323	122,323	0
○ 공공요금 및 제세	84,177		
- 취정수장 전기요금 7,014,750원 * 12월	84,177		
○ 취정수장 관리사 연료비(등유) 1,697원 * 1,200ℓ * 4개소	8,146		
○ 시설장비유지비	28,000		
- 취정수장 (4개소) 3,000,000원 * 4개소	12,000		
- 광역배수지(5개소) 2,000,000원 * 8개소	16,000		
○ 차량선박비	2,000		
- 관용차량 수선비 2,000,000원	2,000		
상수도 수질관리	73,670	66,670	7,000
201 일반운영비	26,890	26,490	400
01 사무관리비	26,890	26,490	400
○ 일반수용비	26,680		
- 수질검사 수수료	25,080		
· 원수분기검사 360,000원 * 3개소 * 4회	4,320		
· 원수월간검사 60,000원 * 3개소 * 8회	1,440		
· 정 수 검 사 350,000원* 3개소 * 12회	12,600		
· 노후급수관 검사 60,000원 * 2개소 * 12회	1,440		
· 수도꼭지 검사 30,000원 * 3개소 * 12회	1,080		
· 급수과정별 모니터링 70,000원 * 15개소 * 4회	4,200		
- 수질검사용 채수병 구입 2,000원 * 800개	1,600		
○ 운영수당	210		
- 수돗물 평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 *1회	210		
206 재료비	46,000	38,500	7,500
01 재료비	46,000	38,500	7,500
○ 침전약품 구입	21,500		
- P.A.C(고분자응집제) 430원* 50,000kg	21,500		
○ 수질검사 시약 및 초자구입 50,000원* 20종* 3회	3,000		
○ 차아염소산나트륨구입(강진) 430원* 50,000kg	21,500		
301 일반보상금	280	280	0
12 기타보상금	280	280	0
○ 민관합동 수질검사 참여자 실비보상 70,000원 * 2명 * 2회	280		
405 자산취득비	500	1,400	△900

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	1,400	△900
○ TV 구입(취.정수장) 500,000원 * 1대	500		
상수도 요금 부과 징수	320,978	220,924	100,054
201 일반운영비	310,558	213,124	97,434
01 사무관리비	11,090	10,060	1,030
○ 일반수용비	11,090		
- 수도요금 고지서 150,000원 * 2박스 * 12월	3,600		
- 수도요금 자동이체 고지서 150,000원 * 6박스	900		
- 수돗물 품질보고서 홍보물 제작 900원 * 4,000부	3,600		
- 압류용 수입증지 1,000원 * 50건	50		
- 수도요금 고지서 출력용 프린터토너 350,000원 * 8개	2,800		
- 수돗물 홍보용 프랑카드 제작 70,000원 * 2개소 *1개소	140		
02 공공운영비	299,468	203,064	96,404
○ 공공요금및 제세	288,408		
- 광역상수도 정수수돗물 사용료(8개면) 394원 * 61,000㎥ * 12월	288,408		
○ 연 료 비	11,060		
- 상수도 검침용 이륜차 연료비(휘발유) 1,920원 * 60ℓ * 8대 * 12월	11,060		
207 연구개발비	7,920	7,800	120
02 전산개발비	7,920	7,800	120
○ 상수도 요금관리 프로그램 유지비 660,000원 * 12월	7,920		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 수도요금 고지서 출력용 프린터기 2,500,000원 * 1식	2,500		
취정수장 시설 개보수 공사	242,520	79,920	162,600
401 시설비및부대비	242,520	79,920	162,600
01 시설비	241,800	79,200	162,600
○ 취정수장 시설물 수선 유지 20,000,000원 * 4개소 * 99/100	79,200		
○ 취정수장 비상발전기 구입	109,000		
- 강진정수장 3상 30kw 17,000,000원 *1식	17,000		
- 강진취수장 3상 250kw 45,000,000원 * 1식	45,000		
- 병영정수장 3상 30kw 17,000,000원 *1식	17,000		
- 이동식 3상 10kw 15,000,000원 * 2식	30,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 병영정수장 현장용 자동ph측정기 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 광역배수지 낙뢰보호기 설치(강진,작천) 16,800,000원 * 2식	33,600		
03 시설부대비	720	720	0
○ 취정수장 시설물 수선 유지 20,000,000원 * 4개소 * 0.90/100	720		
상수도 급배수시설 공사 및 관리	743,822	948,873	△205,051
201 일반운영비	26,818	23,040	3,778
01 사무관리비	12,610	9,600	3,010
○ 일반수용비	9,600		
- 광역상수도 배수지 청소 600,000원 * 8개소 * 2회	9,600		
○ 피복비	3,010		
- 작 업 복 100,000원 * 7명 * 1회	700		
- 안 전 화 80,000원 * 7명 * 2회	1,120		
- 장 화 10,000원 * 7명 * 2회	140		
- 방 한 복 150,000원 * 7명 * 1회	1,050		
02 공공운영비	14,208	13,440	768
○ 공공요금및 제세	14,208		
- 광역상수도 배수지 전기사용료 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
- 광역상수도 배수지 보안시스템 이용료 88,000원 * 8개소 * 12월	8,448		
206 재료비	58,004	58,082	△78
01 재료비	58,004	58,082	△78
○ 상수도계량기 구입(신설용)	13,891		
- 13㎜ 30,700원 * 400개	12,280		
- 20㎜ 39,440원 * 15개	592		
- 25㎜ 46,700원 * 5개	234		
- 40㎜ 101,600원 * 3개	305		
- 50㎜ 160,000원 * 3개	480		
○ 상수도계량기 구입(교체용)	2,113		
- 13㎜ 27,200원 * 25개	680		
- 20㎜ 35,000원 * 18개	630		
- 25㎜ 46,600원 * 3개	140		
- 50㎜ 132,600원 * 5개	663		
○ 상수도관파열 비상복구자재 40,000,000원	40,000		
○ 상수도계량기 밸브(교체용) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	240,000	105,985	134,015
05 민간위탁금	240,000	105,985	134,015
○ 급수공사비(급수공사 대행)- 세입관련 240,000,000원	240,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도 관리(상수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	419,000	761,766	△342,766
01 시설비	417,497	756,641	△339,144
○ 지방상수도 관파열 복구비 150,000원 * 500m	75,000		
○ 상수도 유수율 제고사업	190,997		
- 노후관 개량사업(평동~남포구간) 100,000원 * 1,500m * 99.28/100	148,920		
- 내구년한 경과 수도계량기 교체 200,000원 * 100개소 * 99.10/100	19,820		
- 계량기 보호통 위치변경 450,000원 * 50개소 * 98.92/100	22,257		
○ 교촌마을 관로설치 공사 150,000,000원	150,000		
○ 절수기 설치	1,500		
- 샤워기 해드기 10,000원 * 100개	1,000		
- 화장실 절수 수위 조절기 5,000원 * 100개	500		
03 시설부대비	1,503	5,125	△3,622
○ 상수도 유수율 제고사업	1,503		
- 노후관 개량사업(평동~남포구간) 100,000원 * 1,500m * 0.72/100	1,080		
- 내구년한 경과 수도계량기 교체 200,000원 * 100개소 * 0.90/100	180		
- 계량기 보호통 위치변경 450,000원 * 50개소 * 1.08/100	243		
예비비	39,830	20,495	19,335
801 예비비	39,830	20,495	19,335
01 예비비	39,830	20,495	19,335
○ 예비비 39,830,000원	39,830		
행정운영경비(상하수도사업소)	51,834	48,436	3,398
인력운영비(상수도특별회계)	51,834	48,436	3,398
직접 인력운영비	51,834	48,436	3,398
101 인건비	51,834	48,436	3,398
03 무기계약근로자보수	51,834	48,436	3,398
○ 취정수장 관리인부임	51,834		
- 기 본 급 1,115,470원* 2명 * 12월	26,772		
- 기말수당 1,115,470원* 2명* 4회	8,924		
- 시간외수당 10,190원 * 2명 * 15시간 * 12월	3,669		
- 연가보상비 54,360명 * 2명 * 15일	1,631		
- 정액급식비 120,000원* 2명 * 12월	2,880		
- 교통보조비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 가계보조비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 위생수당 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,115,470원 * 0.6 * 2명 * 2회	2,678		
재무활동(상하수도사업소)	14,600	32,200	△17,600
보전지출(상수도특별회계)	14,600	32,200	△17,600
보전지출	14,600	32,200	△17,600
311 차입금이자상환	600	2,200	△1,600
04 중앙정부차입금이자상환	600	2,200	△1,600
○ 환특자금 이자상환	600		
- 98년 강진읍 정수장 배수지 증설공사 150,000원 * 4회	600		
601 차입금원금상환	14,000	30,000	△16,000
04 중앙정부차입금원금상환	14,000	30,000	△16,000
○ 환특자금 원금상환	14,000		
- 98년 강진읍 정수장 배수지 증설공사 3,500,000원 * 4회	14,000		