

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	11,843,752	10,455,324	1,388,428
광 도 군	2,729,000 43,500 9,071,252		
상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)	10,745,111	9,293,514	1,451,597
광 도 군	2,729,000 43,500 7,972,611		
지방상수도개발(상수도사업특별회계)	10,745,111	9,293,514	1,451,597
광 도 군	2,729,000 43,500 7,972,611		
도서지역식수원개발사업	1,452,000	1,189,000	263,000
광 도 군	1,017,000 43,500 391,500		
401 시설비및부대비	1,452,000	1,189,000	263,000
광 도 군	1,017,000 43,500 391,500		
01 시설비	1,446,773	989,917	456,856
○ 청산 도서식수원개발공사 1,452,000,000원 * 99.64/100	1,446,773		
광 도 군	1,013,338 43,343 390,092		
03 시설부대비	5,227	9,083	△3,856
○ 청산 도서식수원개발공사 1,452,000,000원 * 0.35997/100	5,227		
광 도 군	3,662 157 1,408		
상수도개선	1,075,000	800,000	275,000
401 시설비및부대비	1,075,000	800,000	275,000
01 시설비	1,066,360	794,420	271,940
○ 지방상수도 정수장 시설물 개량공사 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
○ 지방상수도 여과사 교체공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 지방상수도 급수관로 보수공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
○ 지방상수도 노후관 교체공사(완도읍) 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
○ 지방상수도 노후관 교체공사(금일읍) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 지방상수도 노후관 교체공사(청산면) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방상수도 노후관 교체공사(보길면) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
○ 지방상수도 급수구역 확대공사(신지면) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
○ 지방상수도 급수구역 확대공사(고금면) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
○ 노후계량기 교체공사 50,000원 * 500기	25,000		
03 시설부대비	8,640	5,580	3,060
○ 지방상수도 정수장 시설물 개량공사 100,000,000원 * 0.9/100	900		
○ 지방상수도 여과사 교체공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 지방상수도 급수관로 보수공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
○ 지방상수도 노후관 교체공사(완도읍) 100,000,000원 * 0.9/100	900		
○ 지방상수도 노후관 교체공사(금일읍) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 지방상수도 노후관 교체공사(청산면) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 지방상수도 노후관 교체공사(보길면) 50,000,000원 * 1.08/100	540		
○ 지방상수도 급수구역 확대공사(신지면) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
○ 지방상수도 급수구역 확대공사(고금면) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
지방상수도유지관리	1,932,111	1,895,514	36,597
101 인건비	257,878	221,592	36,286
04 기간제근로자등보수	257,878	221,592	36,286
○ 인건비 38,000원 * 19인 * 252일	181,944		
○ 주휴수당 38,000원 * 19인 * 52주	37,544		
○ 피복비 100,000원 * 19인	1,900		
○ 상수도 검침 및 상하수도요금 고지서 전달 출장 여비 22,800,000원 * 1년액	22,800		
○ 지방상수도 수원지 잡초 제거 인부임 37,000원 * 5인 * 5일 * 10개소	9,250		
○ 정수장 배수지 및 여과기 청소 인부임 37,000원 * 4인 * 3일 * 10개소	4,440		
201 일반운영비	1,439,476	1,436,576	2,900
01 사무관리비	147,911	140,811	7,100
○ 수도요금 부과용지	15,840		
* 정기분 66,000원 * 10박스 * 12월	7,920		
* 체납분 66,000원 * 5박스 * 12월	3,960		
* 자동이체 66,000원 * 5박스 * 12월	3,960		
○ 독촉고지서 발송용 창봉투 구입 50원 * 500전 * 12월	300		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상하수도요금관리 프로그램 유지관리비 780,000원 * 12월	9,360		
○ 상하수도요금 프로그램 설치(민원실) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 고지서 출력용 프린터 토너 구입 450,000원 * 4종 * 4회	7,200		
○ 프린터 드럼 구입 3,000,000원 * 1년액	3,000		
○ 청원경찰 피복비 * 춘추복 120,000원 * 20인	2,400 2,400		
○ 수도계량기 검침카드 제작 200원 * 14,000매	2,800		
○ 물이용부담금 부과 안내 홍보물 제작 200원 * 5,500매	1,100		
○ 상하수도요금 부과 안내문 제작 200원 * 10,000매	2,000		
○ 급수정지 처분 예고서 용지 구입 1,200,000원 * 1식	1,200		
○ 상하수도사용료 가상계좌 납부 서비스 수수료 80원 * 2,000건 * 12월	1,920		
○ 상수도 수질검사 원수검사 * 분기검사 360,000원 * 4회 * 11개소 * 월간검사 34,000원 * 8회 * 11개소	18,832 15,840 2,992		
○ 상수도 정수 수질 검사 283,900원 * 12회 * 11개소	37,475		
○ 상수도 수질검사 노후 수도꼭지 검사 53,000원 * 12회 * 13개소	8,268		
○ 상수도 수질검사 일반 수도꼭지검사 21,600원 * 12회 * 13개소	3,370		
○ 상수도 수질검사 모니터링검사 62,500원 * 4회 * 13개소	3,250		
○ 상수도 수질검사 주간검사 21,600원 * 52회 * 11개소	12,356		
○ 액화염소 용기 검사비 600,000원 * 10회	6,000		
○ 수돗물 수질평가위원회 수당 50,000원 * 8인 * 2회	800		
○ 정수장 폐기물 처리비 400,000원 * 11개소	4,400		
○ 정수장 운영관리 비품구입 100,000원 * 11개소	1,100		
○ 정수장 수질오염물질 수질검사료 62,000원 * 4회 * 5개소	1,240		
○ 정수시설 운영 관리자 교육비 270,000원 * 10인 * 1회	2,700		
02 공공운영비	1,291,565	1,295,765	△4,200
○ 상하수도 독촉고지서 발송용 우편료 300원 * 600전 * 12회	2,160		
○ 지방상수도 메가패스 사용료 50,000원 * 60개소 * 12월	36,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수장 전용회선 사용료 70,000원 * 60개소 * 12월	50,400		
○ 지방상수도 전기요금	249,840		
* 관리자 100,000원 * 10개소 * 12월	12,000		
* 정수장 330,000원 * 14개소 * 12월	55,440		
* 가압장 330,000원 * 40개소 * 12월	158,400		
* 해수담수화시설 200,000원 * 10개소 * 12월	24,000		
○ 광역상수도 수수요금 394원 * 6,000톤 * 30일 * 12월	851,040		
○ 상수도관리용 오토바이 보험료 100,000원 * 2대	200		
○ 상수도관리용 오토바이 유지관리비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○ 상수도 정수장 관리자 유지관리비 6,500,000원 * 14개소	91,000		
○ 고압가스 사고배상 보험료 25,000원 * 5개소	125		
○ 정수시설 제어용 컴퓨터 유지관리비 20,000원 * 11개소 * 12월	2,640		
○ 정수장 수질자동측정시스템 유지관리비 20,000원 * 10개소 * 12회	2,400		
○ 배수지 원격제어시스템 유지관리비 20,000원 * 14개소 * 12회	3,360		
202 여비	32,160	30,720	1,440
01 국내여비	32,160	30,720	1,440
○ 상수도 체납자 징수독려 20,000원 * 4인 * 11읍면 * 12월	10,560		
○ 물이용부담금 징수 독려 20,000원 * 3인 * 2읍면 * 3회 * 12월	4,320		
○ 상수원보호구역 관리상태 지도점검 20,000원 * 4인 * 10개소 * 2회	1,600		
○ 검침자료 현지점검 20,000원 * 4인 * 2회 * 12월	1,920		
○ 지방상수도 수질검사 의뢰 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
○ 정수장 시설점검 20,000원 * 2인 * 12개소 * 6회	2,880		
○ 지방상수도 급수 및 수질관리 20,000원 * 2인 * 12개소 * 6회	2,880		
○ 지방상수도 배수장 점검 20,000원 * 3인 * 2회 * 11읍면	1,320		
○ 지방상수도 누수탐사 20,000원 * 3인 * 3회 * 11읍면	1,980		
○ 정수장 운영자 위탁교육 여비 350,000원 * 10인	3,500		
206 재료비	120,234	119,213	1,021

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○ 상수도 수도미터 구입(신설용) * 13mm 27,630원 * 500개 13,815 * 20mm 38,230원 * 150개 5,735 * 25mm 54,240원 * 150개 8,136 ○ 상수도 수도미터 구입(교체용) * 13mm 25,760원 * 400개 10,304 * 20mm 35,530원 * 150개 5,330 * 25mm 49,140원 * 100개 4,914 ○ 상수도 계량기밸브 구입(교체용) * 13mm 6,500원 * 500개 3,250 * 20mm 8,000원 * 200개 1,600 ○ 액화염소 구입 85,000원 * 10개소 * 12월 10,200 ○ 정수처리 약품구입 * PAC 200원 * 10,000kg * 10개소 20,000 * NaOH 180원 * 5,000kg * 10개소 9,000 * 차염산소다 200원 * 6,000kg * 10개소 12,000 ○ 정수장 전처리용 소독약품(크로칼키) 5,000원 * 1,000kg 5,000 ○ 수원지 냉쿨제거 약품구입 10,000원 * 50포 * 10개소 5,000 ○ 폐수처리용 약품구입 * 고분자응집제 5,000원 * 50kg * 5개소 1,250 * NaOH 980원 * 500kg * 5개소 2,450 * 황산반토 300원 * 1,500kg * 5개소 2,250	120,234	119,213	1,021
207 연구개발비	15,863	13,213	2,650
03 시험연구비 ○ 수질검사 시약 및 수질분석기 센서 구입(주간검사) * 대장균군 220,500원 * 6회 1,323 * 질산성질소 29,000원 * 6회 174 * 암모니아질성소 29,500원 * 6회 177 * 과망간산칼륨 43,100원 * 6회 259 ○ 수질검사 시약 및 수질분석기 센서 구입(일일검사) * 피펫세척액 33,000원 * 10회 330 * 잔류염소 측정시약 45,000원 * 4회 * 10개소 1,800 * PH측정시약 50,000원 * 2회 * 10개소 1,000 * PH 메타전극 220,000원 * 10개소 2,200 * 잔류염소 기준전극 300,000원 * 10개소 3,000 * 탁도계 전극 270,000원 * 10개소 2,700 ○ 수질검사용 무균채수병 구입 2,900	15,863	13,213	2,650

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 식수 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도개발(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 2ℓ 70,000원 * 3박스 * 10개소	2,100		
* 4ℓ 80,000원 * 1박스 * 10개소	800		
402 민간자본이전	47,800	48,200	△400
02 민간대행사업비	47,800	48,200	△400
○ 지방상수도 배수지 청소 및 소독 대행	42,800		
* 정·배수지 3,000,000원 * 1회 * 10개소	30,000		
* 급·배수지 400,000원 * 1회 * 32개소	12,800		
○ 지방상수도 폐수처리장 슬러지 처리 500,000원 * 5개소 * 2회	5,000		
405 자산취득비	18,700	26,000	△7,300
01 자산및물품취득비	18,700	26,000	△7,300
○ 잔류염소 측정기 구입 1,800,000원 * 3대	5,400		
○ PH 측정기 구입 1,300,000원 * 3대	3,900		
○ 염소투입기 구입 2,500,000원 * 1조	2,500		
○ 탁도계 구입 2,300,000원 * 3대	6,900		
소규모수도시설개량사업	357,000	1,433,000	△1,076,000
	광 균 107,000		
401 시설비및부대비	357,000	1,433,000	△1,076,000
	광 균 107,000		
01 시설비	354,430	1,423,672	△1,069,242
○ 서화도 소규모수도시설개량사업 357,000,000원 * 99.28/100	354,430		
	광 균 248,101 106,329		
03 시설부대비	2,570	9,328	△6,758
○ 서화도 소규모수도시설개량사업 357,000,000원 * 0.7198/100	2,570		
	광 균 1,899 671		
상수관망선진화 사업	5,929,000	3,790,000	2,139,000
	광 균 1,462,000 4,467,000		
401 시설비및부대비	5,929,000	3,790,000	2,139,000
	광 균 1,462,000 4,467,000		
01 시설비	5,929,000	3,790,000	2,139,000
○ 상수도관망 선진화사업 5,929,000,000원 * 1식	5,929,000		
	광 균 1,462,000 4,467,000		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	1,007,037	979,089	27,948
인력운영비(상수도사업특별회계)	1,007,037	979,089	27,948

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상하수도사업소)	1,007,037	979,089	27,948
101 인건비	969,837	941,889	27,948
02 기타직보수	759,330	747,131	12,199
○ 청원경찰	759,330		
* 기본급 1,993,840원 * 20인 * 12월	478,522		
* 처우개선비 478,522,000원 * 2%	9,571		
* 정근수당 478,522,000원 * 1/12	39,877		
* 정근수당가산금	15,240		
- 20년이상 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
- 15년~20년미만 80,000원 * 6인 * 12월	5,760		
- 10년~15년미만 60,000원 * 4인 * 12월	2,880		
- 5년~10년미만 50,000원 * 5인 * 12월	3,000		
* 정액급식비 130,000원 * 20인 * 12월	31,200		
* 명절휴가비 478,522,000원 * 1/12 * 120/100	47,853		
* 연가보상비 478,522,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	26,585		
* 정근수당 추가가산금 10,000원 * 3인 * 12월	360		
* 시간외수당 84,830			
- 15년 미만 6,911원 * 14인 * 50시간 * 12월	58,053		
- 15년 이상 30년 미만 7,438원 * 6인 * 50시간 * 12월	26,777		
* 가족수당 21,600			
- 배우자 30,000원 * 20인 * 12월	7,200		
- 기타가족 20,000원 * 20인 * 3.0 * 12월	14,400		
* 자녀학비보조수당 3,692			
- 중학교 52,000원 * 20인 * 0.1 * 4분기	416		
- 고등학교 409,450원 * 20인 * 0.1 * 4분기	3,276		
03 무기계약근로자보수	210,507	194,758	15,749
○ 기본급 37,000원 * 10인 * 252일	93,240		
○ 기말수당 93,240,000원 * 1/3	31,080		
○ 주휴수당 37,000원 * 10인 * 52주	19,240		
○ 시간외근무수당 37,000원*10인*1.5/184*25일*30시간*12월	27,147		
○ 연차유급수당 37,000원 * 10인 * 15일	5,550		
○ 가산금 37,000원 * 10인 * 10/100 * 250일	9,250		
○ 상수도 검침 및 상하수도요금 고지서 전달 출장 여비 20,000원 * 10인 * 10일 * 12월	24,000		
○ 피복비 100,000원 * 10인	1,000		
204 직무수행경비	37,200	37,200	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	25,200	25,200	0
○	청원경찰 105,000원 * 20인 * 12월	25,200		
03	특정업무경비	12,000	12,000	0
○	청원경찰 50,000원 * 20인 * 12월	12,000		
예비비(예비비/예비비)		91,604	157,761	△66,157
예비비(상수도사업특별회계)		91,604	157,761	△66,157
예비비		91,604	157,761	△66,157
801 예비비		91,604	157,761	△66,157
01 예비비		91,604	157,761	△66,157
○	예비비 9,269,752,000원 * 0.988203/100	91,604		