

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을급수시설 유지관리
 단위: 수질관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	13,018,573	29,896,723	△ 16,878,150
	국 광 관 도 단		
	950,852		
	5,300,000		
	9,000		
	183,100		
	6,575,621		
마을급수시설 유지관리	3,488,407	3,963,568	△ 475,161
	국 광 관 도 단		
	37,232		
	1,300,000		
	146,100		
	2,005,075		
수질관리 강화	154,586	99,348	55,238
정기 수질검사	154,586	99,348	55,238
201 일반운영비	141,840	91,036	50,804
02 공공운영비	141,840	91,036	50,804
○마을상수도통신이용료	90,000원*12개월	1,080	
○마을상수도수질검사수수료		140,160	
- 원수(지하수:10항목/2년)	76,000원*260개소*1회	19,760	
- 원수(계곡수:5항목/반기)	30,000원*20개소*2회	1,200	
- 원수(계곡수:9항목/2년)	220,000원*20개소*1회	4,400	
- 정수		114,800	
· 14개항목	60,000원*280개소*1회	16,800	
· 57개항목	350,000원*280개소*1회	98,000	
○약수터 전기요금	50,000원*1개소*12회	600	
206 재료비	12,746	8,312	4,434
01 재료비	12,746	8,312	4,434

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을급수시설 유지관리
 단위: 수질관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○우물 소독약 구입	3,000원*273개소*6회	4,914		
		○수질검사 기자재 및 시약구입	5,290원*800건	4,232		
		○마천광역 마이크로필터구입	150,000*2조*12개월	3,600		
상수도 시설관리				419,200	272,000	147,200
			도	26,100		
			관	393,100		
상수도 유지관리				104,400	87,000	17,400
			도	26,100		
			관	78,300		
	307 민간이전			104,400	87,000	17,400
			도	26,100		
			관	78,300		
	05 민간위탁금			104,400	87,000	17,400
	○도비보조사업			104,400		
	－마을상수도 유지관리 위탁	1,200,000원*87개소		104,400		
			도	26,100		
			관	78,300		
상수도 유지관리				314,800	185,000	129,800
	307 민간이전			314,800	185,000	129,800
	05 민간위탁금			314,800	185,000	129,800
	○마을상수도 유지관리 위탁	1,200,000원*154개소		184,800		
	○마을상수도 안전한음용수공급(전기료)	130,000,000*1식		130,000		
상수도 시설개선				1,657,621	2,492,220	△834,599
			국	37,232		
			광	420,000		
			도	120,000		
			관	1,080,389		

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을급수시설 유지관리
 단위: 상수도 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마을상수도 유지보수사업		609,270	930,220	△320,950
203 업무추진비		3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비		3,000	2,500	500
○마을상수도 시책추진 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		606,270	927,720	△321,450
01 시설비		602,850	920,700	△317,850
○지하수 사후관리(영향조사) 42,000,000원*1식		42,000		
○농어촌마을하수도 병행관로교체(가촌,휴촌) 100,000,000원*2개소		200,000		
○마을상수도 노후관로교체 100,000,000원*2개소		200,000		
○마을상수도 한파대책사업 100,000,000원*1식		100,000		
○마을상수도 시설물개보수(수위조절기,약품투입기,오염방지시설) 50,000,000원*1식		50,000		
○소방용수시설설치 및 유지관리 10,000,000원*1개소		10,000		
○약수터 UV설비 교체 850,000원*1개소		850		
03 시설부대비		3,420	7,020	△3,600
○농어촌마을하수도 병행관로교체(가촌,휴촌) 200,000,000원*0.72%		1,440		
○마을상수도 노후관로교체 200,000,000원*0.72%		1,440		
○마을상수도 시설물개보수 50,000,000원*1.08%		540		
소규모수도시설개량사업		600,000	1,562,000	△962,000
		관 420,000		
		민 180,000		
401 시설비및부대비		600,000	1,562,000	△962,000
		관 420,000		
		민 180,000		
01 시설비		596,280	1,556,396	△960,116
○광특회계사업		596,280		

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을급수시설 유지관리
 단위: 상수도 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-농어촌마을상수도개선 99,380,000원*6개소 03 시설부대비 ○광특회계사업 -농어촌마을상수도개선 590,400,000원*0.63%	광 단 596,280 420,000 176,280 3,720 3,720 3,720	5,604	△1,884
	상수도시설 수해복구(태풍 무이파)	광 단 48,351 37,232 11,119	0	48,351
	401 시설비및부대비	광 단 48,351 37,232 11,119	0	48,351
	01 시설비 ○국비보조사업 -백무동지구 마을상수도 수해복구사업(태풍 무이파) 48,351,000원*1식	광 단 48,351 48,351 48,351 37,232 11,119	0	48,351
	시군지역개발사업	광 단 400,000 120,000 280,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	광 단 400,000 120,000 280,000	0	400,000
	01 시설비 ○도비보조사업 -마을상수도 긴급유지보수 400,000,000원	광 단 400,000 400,000 400,000 120,000 280,000	0	400,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 마을급수시설 유지관리
 단위: 농촌 생활용수개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌 생활용수개발	1,257,000	1,100,000	157,000
		관 880,000		
		단 377,000		
	농촌농업생활용수개발	1,257,000	1,100,000	157,000
		관 880,000		
		단 377,000		
	401 시설비및부대비	1,257,000	1,100,000	157,000
		관 880,000		
		단 377,000		
	01 시설비	1,252,500	1,096,040	156,460
	○광특회계사업	1,252,500		
	- 농촌농업생활용수개발	250,500,000원*5개소 1,252,500		
	관 880,000			
	단 372,500			
03 시설부대비	4,500	3,960	540	
○광특회계사업	4,500			
- 농촌농업생활용수개발	1,250,000,000원*0.36% 4,500			
	관 4,000,000			
	단 9,000			
지방상수도의 맑은물 안정적 공급	7,597,558	6,269,341	1,328,217	
	관 4,000,000			
	단 9,000			
	계 3,588,558			
지방상수도 개발	7,597,558	6,269,341	1,328,217	
	관 4,000,000			
	단 9,000			
	계 3,588,558			
농어촌생활용수개발	5,714,000	5,008,000	706,000	
	관 4,000,000			
	단 1,714,000			

부서: 상하수도사업소
 정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급
 단위: 지방상수도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		5,714,000	5,008,000	706,000
	광 근	4,000,000 1,714,000		
01 시설비		5,293,732	4,720,000	573,732
	○광특회계사업 -농어촌생활용수개발 5,293,732,000원*1식	5,293,732 5,293,732		
02 감리비		407,000	273,840	133,160
	○광특회계사업 -농어촌생활용수개발(건축.기계.전기.토목) 407,000,000원*1식	407,000 407,000		
03 시설부대비		13,268	14,160	△892
	○광특회계사업 -농어촌생활용수개발 5,307,000,000원*0.25%	13,268 13,268		
유수율 제고 사업		737,155	398,964	338,191
		9,000		
		728,155		
401 시설비및부대비		737,155	398,964	338,191
		9,000		
		728,155		
01 시설비		732,079	396,552	335,527
	○분권 교부세사업 -노후수도관개량사업이차보전 9,000,000원	9,000 9,000		
○노후관 교체사업 실시설계용역 505,000,000원*3.58%		18,079		
○노후관로 교체사업(L=3.7km) 505,000,000원*1식		505,000		
○상수도 관로매설 원상복구(L=3km) 200,000,000원*1식		200,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급
 단위: 지방상수도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,076	2,412	2,664
○노후관로 교체사업(L=2.6km)	505,000,000원*0.72%	3,636		
○상수도 관로매설 원상복구(L=3km)	200,000,000원*0.72%	1,440		
지방상수도 급수구역 확장사업		1,037,900	798,834	239,066
401 시설비및부대비		1,037,900	798,834	239,066
01 시설비		1,031,600	793,976	237,624
○지방상수도 급수구역 확장사업 실시설계 용역	1,000,000,000원*3.16%	31,600		
○지방상수도 급수구역 확장사업(4개소)	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비		6,300	4,858	1,442
○지방상수도 급수구역 확장사업(4개소)	1,000,000,000원*0.63%	6,300		
맑은물 유지관리 사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○누수탐사용역	70,000,000원*1식	70,000		
소방용수 시설 설치 및 유지관리		36,903	61,943	△25,040
401 시설비및부대비		36,903	61,943	△25,040
01 시설비		36,730	61,280	△24,550
○소화전 신설(지상식)	3,200,000원*6개소	19,200		
○소화전 시설 유지관리		17,530		
- 소화전 고장 수리	50,000원*303개소	15,150		
- 소화전 발광 도색	20,000원*119개소	2,380		
03 시설부대비		173	663	△490
○소화전 신설(지상식)	19,200,000원*0.90%	173		
함양상수도 보안시설 보강사업		1,600	1,600	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급
 단위: 지방상수도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		1,600	1,600	0
		01 사무관리비		1,600	1,600	0
		○청원경찰 피복비	200,000원*2회*4명	1,600		
	하수도 관리			1,869,918	19,602,754	△ 17,732,836
				국 913,620 도 37,000 관 919,298		
	하수처리시설 설치			1,869,918	19,602,754	△ 17,732,836
				국 913,620 도 37,000 관 919,298		
	농어촌 마을하수도 정비사업(자체)			100,900	0	100,900
	401 시설비및부대비			100,900	0	100,900
	01 시설비			100,000	0	100,000
	○추성지구 마을하수도 설치사업	100,000,000원*1식		100,000		
	03 시설부대비			900	0	900
	○추성지구 마을하수도 설치사업	100,000,000원*0.9%		900		
	농어촌 마을하수도 정비사업			1,063,789	1,190,000	△ 126,211
				국 740,000 도 31,000 관 292,789		
	401 시설비및부대비			1,063,789	1,190,000	△ 126,211
				국 740,000 도 31,000 관 292,789		
	01 시설비			1,057,000	1,185,716	△ 128,716
	○국비보조사업			1,057,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -가촌휴촌지구 마을하수도설치공사(계속사업) 914,000,000원*1식 -안의용추계곡지구 마을하수도설치공사(계속사업) 143,000,000원*1식 	914,000		
		640,000		
		27,000		
		247,000		
		143,000		
		100,000		
		4,000		
		39,000		
	03 시설부대비	6,789	4,284	2,505
	<ul style="list-style-type: none"> ○국비보조사업 -가촌휴촌지구 마을하수도설치공사(계속사업) 914,000,000원*0.63% -안의용추계곡지구 마을하수도설치공사(계속사업) 143,000,000원*0.72% 	6,789		
	5,759			
	1,030			
하수도시설 유지관리	461,867	270,175	191,692	
401 시설비및부대비	461,867	270,175	191,692	
01 시설비	458,000	268,000	190,000	
<ul style="list-style-type: none"> ○하수도시설 유지보수 및 긴급복구 300,000,000원*1식 ○하수관거 CCTV조사 6,000원*3,000m ○하수관거 악취방지 및 준설 5,000원*10,000m ○함양중학교주변 우수관로 정비공사 150,000원*200m ○운림지구 노후하수관로 정비공사 150,000원*200m ○마을하수처리장주변 주민숙원사업(안의면마암웃터소류지용수로정비) 150,000원*200m 	300,000			
	18,000			
	50,000			
	30,000			
	30,000			
	30,000			
03 시설부대비	3,867	2,175	1,692	
<ul style="list-style-type: none"> ○하수도시설 유지보수 및 긴급복구 300,000,000원*0.72% ○하수관거 CCTV조사 18,000,000원*1.08% ○하수관거 악취방지 및 준설 50,000,000원*1.08% ○함양중학교주변 우수관로 정비공사 30,000,000원*1.08% 	2,160			
	195			
	540			
	324			

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운림지구 노후하수관로정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
	○마을하수처리장주변 주민숙원사업(안의면마암웃터소류지용수로정비) 30,000,000원*1.08%	324		
	하수도시설 수해복구(태풍 무이파)	42,362	0	42,362
		32,620		
		9,742		
	401 시설비및부대비	42,362	0	42,362
		32,620		
		9,742		
	01 시설비	42,362	0	42,362
	○국비보조사업	42,362		
	－마천가흥이주단지 하수처리장 수해복구사업(태풍 무이파) 42,362,000원*1식	42,362		
		32,620		
		9,742		
	하수도 시설확충(보조)	201,000	0	201,000
		141,000		
		6,000		
		54,000		
	401 시설비및부대비	201,000	0	201,000
		141,000		
		6,000		
		54,000		
	01 시설비	201,000	0	201,000
	○국비보조사업	201,000		
	－함양하수처리장증설사업 실시설계용역(계속사업) 201,000,000원*1식	201,000		
		141,000		
		6,000		
		54,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)		62,690	61,060	1,630
기본경비		62,690	61,060	1,630
기본경비		62,690	61,060	1,630
201 일반운영비		31,890	32,860	△970
01 사무관리비		31,890	32,860	△970
○부서총액		1,831,000원*15명	27,465	
○급량비		2,625		
- 특근매식비		7,000원*15명*25일	2,625	
○임차료		1,800		
- 고속 복사기		150,000원*1대*12월	1,800	
202 여비		23,400	24,600	△1,200
01 국내여비		23,400	24,600	△1,200
○관내여비		80,000원*15명*12월	14,400	
○관외여비		75,000원*15명*8일	9,000	
203 업무추진비		3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○정원가산업무추진비		40,000원*15명	600	
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비		250,000원*12월	3,000	
405 자산취득비		3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800
○ 사무용의자		200,000원*19개	3,800	