

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	19,391,840	15,905,323	3,486,517
	국 광 도 군		
	3,497,000 5,902,000 1,473,800 8,519,040		
마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)	2,222,316	3,246,716	△1,024,400
	광 도 군		
	660,000 30,300 1,532,016		
수질관리 강화	154,586	154,586	0
정기 수질검사	154,586	154,586	0
201 일반운영비	141,840	141,840	0
02 공공운영비	141,840	141,840	0
○마을상수도 통신이용료	90,000원*12월 1,080		
○마을상수도 수질검사 수수료	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	12,746	0
01 재료비	12,746	12,746	0
○우물 소독약 구입	3,000원*273개소*6회 4,914		
○수질검사 기자재 및 시약 구입	5,290원*800건 4,232		

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마천광역 마이크로필터 구입	150,000원*2조*12월	3,600	
	상수도 시설관리	454,300	433,300	21,000
		도 30,300 군 424,000		
	상수도 유지관리	101,000	80,000	21,000
		도 30,300 군 70,700		
	307 민간이전	101,000	80,000	21,000
		도 30,300 군 70,700		
	05 민간위탁금	101,000	80,000	21,000
	○도비보조사업	101,000		
	- 마을상수도 유지관리 위탁	101,000,000원*1식	101,000	
		도 30,300 군 70,700		
	상수도 유지관리	353,300	353,300	0
	307 민간이전	353,300	353,300	0
	05 민간위탁금	353,300	353,300	0
	○마을상수도 유지관리 위탁	1,100,000원*203개소	223,300	
	○마을상수도 안전한 음용수 공급(전기료)	130,000,000원*1식	130,000	
	상수도 시설개선	1,613,430	2,029,830	△416,400
		광 660,000 군 953,430		
	마을상수도 유지보수사업	670,430	697,830	△27,400
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을상수도 시책추진	500,000원*6회	3,000	
	401 시설비및부대비		667,430	△27,400
	01 시설비		666,350	△26,500
	○마을상수도 긴급유지보수	200,000,000원*1식	200,000	
	○지하수 사후관리(영향조사)	4,500,000원*39개소	175,500	
	○마을상수도 노후관로교체(2개소)	75,000,000원*2개소	150,000	
	○마을상수도 한파대책사업	20,000,000원*4개소	80,000	
	○마을상수도 시설물개보수(수위조절기, 약품투입기, 오염방지시설)	5,000,000원*10개소	50,000	
	○소방용수시설설치 및 유지관리	2,500,000원*4개소	10,000	
	○약수터 UV설비 교체	850,000원*1개소	850	
	03 시설부대비		1,080	△900
	○마을상수도 노후관로 교체	150,000,000원*0.72%	1,080	
	소규모수도시설개량사업		943,000	△389,000
		광 군	660,000 283,000	
	401 시설비및부대비		943,000	△389,000
		광 군	660,000 283,000	
	01 시설비		937,059	△390,145
	○광특회계사업		937,059	
	- 농어촌마을 상수도개선(5개소)	937,059,000원*1식	937,059	
		광 군	660,000 277,059	
	03 시설부대비		5,941	1,145
	○광특회계사업		5,941	
	- 농어촌마을 상수도개선	943,000,000원*0.63%	5,941	

부서: 상하수도사업소

정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)		8,781,674	7,391,597	1,390,077
	광 군	5,242,000 3,539,674		
지방상수도 개발		8,781,674	7,391,597	1,390,077
	광 군	5,242,000 3,539,674		
농어촌생활용수개발		7,489,000	6,429,000	1,060,000
	광 군	5,242,000 2,247,000		
401 시설비및부대비		7,489,000	6,429,000	1,060,000
	광 군	5,242,000 2,247,000		
01 시설비		6,963,547	5,654,827	1,308,720
	광 군	6,963,547 1,721,547		
○광특회계사업		6,963,547		
- 농어촌생활용수개발 6,963,547,000원*1식		6,963,547		
02 감리비		508,000	760,000	△252,000
	광 군	508,000 508,000		
○광특회계사업		508,000		
- 농어촌생활용수개발(건축. 기계. 전기. 토목) 508,000,000원*1식		508,000		
03 시설부대비		17,453	14,173	3,280
	광 군	17,453 17,453		
○광특회계사업		17,453		
- 농어촌생활용수개발 6,981,000,000원*0.25%		17,453		
유수율 제고 사업		210,680	526,715	△316,035
401 시설비및부대비		210,680	526,715	△316,035
01 시설비		209,240	523,079	△313,839

부서: 상하수도사업소

정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노후관로 교체사업 실시설계용역	200,000,000원*4.62%	9,240	
	○노후관로 교체사업(L=1.0km)	200,000,000원*1식	200,000	
	03 시설부대비		1,440	3,636
	○노후관로 교체사업(L=1.0km)	200,000,000원*0.72%	1,440	△2,196
	지방상수도 급수구역 확장사업	262,350	31,600	230,750
	401 시설비및부대비	262,350	31,600	230,750
	01 시설비	260,550	31,600	228,950
	○지방상수도 급수구역 확장사업 실시설계 용역	250,000,000원*4.22%	10,550	
	○지방상수도 급수구역 확장사업(1개소)	250,000,000원*1식	250,000	
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	○지방상수도 급수구역 확장사업(1개소)	250,000,000원*0.72%	1,800	
	맑은물 유지관리 사업	592,844	370,752	222,092
	401 시설비및부대비	592,844	370,752	222,092
	01 시설비	590,972	368,880	222,092
	○지방상수도 보조수원지 확장사업 실시설계용역	260,000,000원*4.22%	10,972	
	○지방상수도 보조수원지 확장사업(관로 1.2km)	260,000,000원*1식	260,000	
	○지방상수도 수도시설 기술진단 용역		250,000	
	- 정수장 기술진단 용역	150,000,000원*1식	150,000	
	- 상수관망 기술진단 용역	100,000,000원*1식	100,000	
	○누수탐사용역	70,000,000원*1식	70,000	
	03 시설부대비	1,872	1,872	0
	○지방상수도 보조수원지 확장사업	260,000,000원*0.72%	1,872	
	소방용수 시설 설치 및 유지관리	26,800	33,530	△6,730
	401 시설비및부대비	26,800	33,530	△6,730

부서: 상하수도사업소

정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			26,800	33,530	△6,730
	○소화전 신설(지상식)	3,200,000원*3개소		9,600		
	○소화전 시설 유지관리			17,200		
	－ 소화전 고장 수리	500,000원*193개소*10%		9,650		
	－ 소화전 표지판 설치	170,000원*35개소		5,950		
	－ 소화전 발광 도색	20,000원*80개소		1,600		
	함양상수도 보안시설 보강사업			200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
	01 시설비			200,000	0	200,000
	○지방상수도 배수지 부식보강사업	200,000,000원*1지		200,000		
하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)				8,328,960	5,208,120	3,120,840
			국	3,497,000		
			도	1,443,500		
			군	3,388,460		
하수처리시설 설치				8,328,960	5,208,120	3,120,840
			국	3,497,000		
			도	1,443,500		
			군	3,388,460		
	농어촌 마을하수도 정비사업(자체)			453,240	0	453,240
	401 시설비및부대비			453,240	0	453,240
	01 시설비			450,000	0	450,000
	○백무동하수처리시설 방류구 개량사업	450,000,000원*1식		450,000		
	03 시설부대비			3,240	0	3,240
	○백무동하수처리시설 방류구 개량사업	450,000,000원*0.72%		3,240		
	하수관거 정비사업(BTL)			800,000	0	800,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
	02 공기관등에대한대행사업비	800,000	0	800,000
	○함양하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 준비금 800,000,000원*1식	800,000		
	농어촌 마을하수도 정비사업(국비)	1,523,000	0	1,523,000
		국 1,066,000		
		도 228,000		
		민 229,000		
	401 시설비및부대비	1,523,000	0	1,523,000
		국 1,066,000		
		도 228,000		
		민 229,000		
	01 시설비	1,513,404	0	1,513,404
	○ 국비보조사업	803,903		
	－ 안의용추계곡지구마을하수도설치사업 803,903,000원*1식	803,903		
		국 566,000		
		도 121,000		
		민 116,903		
	○ 국비보조사업	709,501		
	－ 덕암지구마을하수도설치사업 709,501,000원*1식	709,501		
		국 500,000		
		도 107,000		
		민 102,501		
	03 시설부대비	9,596	0	9,596
	○ 국비보조사업	5,097		
	－ 안의용추계곡지구마을하수도설치사업 809,000,000원*0.63%	5,097		
	○ 국비보조사업	4,499		
	－ 덕암지구마을하수도설치사업 714,000,000원*0.63%	4,499		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수처리시설 설치	5,384,000	4,539,400	844,600
		국 도 군		
		2,431,000 1,215,500 1,737,500		
	401 시설비및부대비	5,384,000	4,539,400	844,600
		국 도 군		
		2,431,000 1,215,500 1,737,500		
	01 시설비	5,363,207	4,520,357	842,850
	○국비보조사업	5,363,207		
	- 함양하수처리장증설사업(계속)	2,805,862,000원*1식	2,805,862	
		국 도 군		
		1,408,000 704,000 693,862		
	- 강우시하수처리시설설치사업(계속)	2,038,634,000원*1식	2,038,634	
		국 도 군		
		1,023,000 511,500 504,134		
	- 함양하수처리장증설사업(개량)	518,711,000원*1식	518,711	
	03 시설부대비	20,793	19,043	1,750
	○국비보조사업	20,793		
	- 함양하수처리장증설사업(계속)	2,816,000,000원*0.36%	10,138	
	- 강우시하수처리시설설치사업(계속)	2,046,000,000원*0.36%	7,366	
	- 함양하수처리장증설사업(개량)	522,000,000원*0.63%	3,289	
	공공하수도재해대비	168,720	618,720	△450,000
	401 시설비및부대비	168,720	168,720	0
	01 시설비	168,000	168,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해저감위기관리대응 및 시설유지관리	100,000,000원*1식	100,000	
	○하수도관로 CCTV 및 시험조사	5,000원*3,600m	18,000	
	○하수관거약취방지 및 준설	5,000원*10,000m	50,000	
	03 시설부대비	720	720	0
	○재해저감위기관리대응 및 시설유지관리	100,000,000원*0.72%	720	
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)		58,890	58,890	0
기본경비		58,890	58,890	0
기본경비		58,890	58,890	0
201 일반운영비		31,890	31,890	0
01 사무관리비		31,890	31,890	0
	○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	23,400	0
01 국내여비		23,400	23,400	0
	○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	