세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리

단위: 수질관리 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
하수도사업소	국 균 도 군	22,659,068 3,931,000 7,043,000 635,500 11,049,568	20,487,377	2,171,69
마을급수시설 유지관리	균 도 군	5,153,065 1,800,000 43,000 3,310,065	5,373,207	△220,14
수질관리 강화		290,340	206,684	83,65
정기 수질검사		290,340	206,684	83,65
201 일반운영비		263,860	178,620	85,24
02 공공운영비		263,860	178,620	85,24
○마을상수도 통신이용료 100,000원*2회선*12월 ○마을상수도 수질검사 수수료 - 원수(지하수:11항목/2년)		2,400 260,260		
85,000원*200개소*1회 - 원수(계곡수:5항목/반기) 33,000원*10개소*2회 - 원수(계곡수:9항목/2년)		17,000		
250,000원*10개소*1회 - 정수 • 14개항목 180,000원*245개소*3회 • 57개항목 440,000원*245개소*1회 ○약수터 전기요금 100,000원*1개소*12회		2,500 240,100 132,300 107,800 1,200		
206 재료비		26,480	28,064	△1,58
01 재료비 ○우물 소독약 구입 12,000원*245개소*6회 ○수질검사 기자재 및 시약 구입 5,500원*800건		26,480 17,640 4,400	28,064	△1,58
○마천광역 마이크로필터 구입 185,000원*2조*12월		4,440		
상수도 시설관리	도 군	386,100 43,000 343,100	376,100	10,00
상수도 유지관리(도비)	도군	143,000 43,000 100,000	143,000	
307 민간이전	도군	143,000 43,000 100,000	143,000	
05 민간위탁금 ○도비보조사업		143,000 143,000	143,000	

정책: 마을급수시설 유지관리 단위: 상수도 시설관리

단위: 상수도 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
- 마을상수도 유지관리 위탁(소규모수도시설) 143,000,000원*1식	143,000		
110,000,000 = 14	도 43,000		
	군 100,000		
상수도 유지관리(자체)	243,100	233,100	10,000
307 민간이전	243,100	233,100	10,000
05 민간위탁금	243,100	233,100	10,000
○마을상수도 유지관리 위탁 1,100,000원*121개소	133,100		
○마을상수도 안전한 음용수 공급(전기료) 110,000,000원*1식	110,000		
· 수도 시설개선	4,476,625	4,790,423	△313,798
	균 1,800,000		
	군 2,676,625		
마을상수도 유지보수사업	1,905,625	1,790,423	115,202
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○마을상수도 시책추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,902,625	1,790,423	112,202
01 시설비	1,895,800	1,784,000	111,800
○마을상수도 긴급유지보수	750,000		
5,000,000원*150개소	750,000		
○지하수 사후관리(영향조사) 5,000,000원*30개소	150,000		
○마을상수도 노후관로 교체(1개소) 400,000,000원*1개소	400,000		
○마을상수도 한파대책사업			
2,500,000원*40개소	100,000		
○마을상수도 시설물개보수(수위조절기, 약품투입기, 오염방지시설) 10,000,000원★30개소	300,000		
○마을(소규모)상수도 관정개발 100,000,000원*1개소	100,000		
○마을광역상수도 여과사 교체사업 30,000,000원*1식	30,000		
○농촌형 소방용수시설설치 및 유지관리 1,700,000원*34개소	57,800		
○약수터 유지관리 2,000,000원*2개소*2회	8,000		
03 시설부대비	6,825	6,423	402
○마을상수도 유지보수 시설부대경비	1,320	3,3	.02
1,895,800,000원 *0.36%	6,825		
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원	714,000	857,000	△ 143,000
	군 500,000 군 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	857,000	△ 143,000
	균 500,000	<u> </u>	

정책: 마을급수시설 유지관리 단위: 상수도 시설개선

단위: 상수도 시설개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편	성목		예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
		군	214,000	054 004	
01 시설비			709,529	851,634	△ 142, 105
○균특회계사업	,		709,529		
- 스큐모수도시설개량사업(L=7.1km 709 529) ,000원 *1식		709,529		
		균	500,000		
		군	209,529		
03 시설부대비			4,471	5,366	△895
○ 균특회계사업			4,471		
- 소규모수도시설개량사업 709,529,0	000원 *0.63%		4,471		
┃	업)		1,857,000	2,143,000	△286,000
		균	1,300,000	, ,	
		군	557,000		
401 시설비및부대비			1,857,000	2,143,000	△286,000
		균	1,300,000		
		군	557,000		
01 시설비			1,692,335	1,952,975	△260,640
○균특회계사업	71 04 01 0		1,692,335		
- 유림지구 생활용수개발(유림지구 상수도 설치사업) 1,692,335			1,692,335		
		균	1,300,000		
		군	392,335		
02 감리비			158,572	182,994	△24,422
○ 균특회계사업			158,572		
- 유림지구 생활용수개발(유림지구 상수도 설치사업) 1,692,335,0			158,572		
03 시설부대비			6,093	7,031	△938
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			6,093		
- 유림지구 생활용수개발(유림지구 상수도 설치사업) 1,692,335,0			6,093		
맑고 깨끗한 지하수 관리			20,000	20,000	0
		도	6,000		
		군	14,000		
지하수 관리			20,000	20,000	0
		도 군	6,000		
		ᆫ	14,000	00.000	
		도	20,000 6,000	20,000	0
		· 군	14,000		
401 시설비및부대비			20,000	20,000	0
		도	6,000		
		군	14,000		
01 시설비			19,786	19,786	0
○도비보조사업			19,786		

부서: 상하수도사업소 정책: 맑고 깨끗한 지하수 관리 단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년 도 예 산 액	비교증감
- 지하수 유지관리 19,786,000원*1식	19,786		
	도 6,000		
	군 13,786	014	0
│	214 214	214	0
	214		
│ │ 지방상수도의 맑은물 안정적 공급 │ │	10,498,208	8,267,426	2,230,782
	군 5,243,000 도 264,000		
	군 4,991,208		
지방상수도 개발	5,212,208	5,624,426	△412,218
	균 2,600,000		
	군 2,612,208		
농어촌생활용수개발(병곡지구,지곡지구)	3,714,000	4,286,000	△572,000
	균 2,600,000		
	군 1,114,000		
┃	3,714,000	4,286,000	△572,000
	균 2,600,000 군 1,114,000		
01 시설비	3,384,670	3,905,950	△521,280
	3,384,670	3,333,333	32.,,233
	3,001,010		
1,692,335,000원*1식	1,692,335		
	균 1,300,000		
┃	군 392,335		
- 동어존생활용무개월(지속자구) 1,692,335,000원*1식	1,692,335		
	균 1,300,000		
	군 392,335		
02 감리비	317,144	365,988	△48,844
│	317,144		
- 농어촌생활용수개발(병곡지구)	450 570		
1,692,335,000원*9.37%	158,572		
- 농어촌생활용수개발(지곡지구) 1,692,335,000원*9.37%	158,572		
03 시설부대비	12,186	14,062	△1,876
	12,186		,,,,,
	,		
1,692,335,000원*0.36%	6,093		
- 농어촌생활용수개발(지곡지구)	_		
1,692,335,000원*0.36%	6,093		
농어촌생활용수개발(죽산지구)	144,000	0	144,000
401 시설비및부대비	144,000	0	144,000
01 시설비	144,000	0	144,000
○실시설계 용역 144,000,000원*1식	144,000		

정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급 단위: 지방상수도 개발

단위: 지방상수도 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
유수율 제고 사업	211,140	211,140	0
401 시설비및부대비	211,140	211,140	0
01 시설비	209,700	209,700	C
○마을단위 유량계설치 실시설계 용역 200,000,000원*4.85%	9,700		
○마을단위 유량계 설치사업 5,000,000원*40개소	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	(
○마을단위 유량계 설치사업 시설부대경비 200,000,000원*0.72%	1,440		
지방상수도 급수구역 확장사업	1,062,636	1,041,800	20,83
401 시설비및부대비	1,062,636	1,041,800	20,83
01 시설비	1,056,210	1,035,500	20,71
○지방상수도 급수구역 확장사업 실시설계 용역 1,020,000,000원*3.55%	36,210		
○지방상수도 급수구역 확장사업(귀곡,월평,도 천) 1,020,000,000원*1식	1,020,000		
03 시설부대비	6,426	6,300	12
○지방상수도 급수구역 확장사업 시설부대경비 1,020,000,000원*0.63%	6,426		
소방용수 시설 설치 및 유지관리	40,000	40,000	
401 시설비및부대비	40,000	40,000	
01 시설비	40,000	40,000	
○소화전 신설(지상식) 4,000,000원*2개소	8,000		
○소화전 시설 유지관리	32,000		
- 소화전 고장 수리 800,000원*30개소	24,000		
- 소화전 표지판 설치 400,000원*20개소	8,000		
함양,안의정수장 보강사업	40,432	45,486	△5,05
401 시설비및부대비	40,432	45,486	△5,05
01 시설비	40,000	45,000	△5,00
○함양상수도 보강사업(취수시설 보강사업 외 5 건) 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	432	486	△5
○함양상수도 보강사업 시설부대경비 40,000,000원*1.08%	432		
지방상수도개량	5,286,000	2,643,000	2,643,00
	코 2,643,000 도 264,000		
	군 2,379,000 군 2,379,000		
노후상수관망정비사업	5,286,000	2,643,000	2,643,00
	균 2,643,000		
	도 264,000 군 2,379,000		
	군 2,379,000		

정책: 지방상수도의 맑은물 안정적 공급

단위: 지방상수도개량 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
403 자치단체등자본이전	5,286,000 균 2,643,000 도 264,000 군 2,379,000	2,643,000	2,643,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○균특회계사업 - 지방상수도 현대화사업(노후상수관망정비)	5,286,000 5,286,000	2,643,000	2,643,000
5,286,000,000원*1식	5,286,000 균 2,643,000 도 264,000 군 2,379,000		
하수도 관리	6,919,155 국 3,931,000 도 322,500 군 2,665,655	6,755,410	163,745
하수처리시설 설치	6,919,155 국 3,931,000 도 322,500 군 2,665,655	6,755,410	163,745
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	1,580,838 국 703,000 군 877,838	3,112,000	△1,531,162
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○국비보조사업 - 함양군 BTL사업 운영성과평가위원회 수당 100,000원*6명*10회	9,200		
- 함양군 BTL사업 운영성과평가 사무용품 구 입 800,000원*4회	3,200		
401 시설비및부대비	1,571,638 국 703,000 군 868,638	3,112,000	△1,540,362
01 시설비 ○국비보조사업 - 함양군 BTL사업 임대료 및 운영비 지원사업	1,566,000 1,566,000	3,103,620	△1,537,620
1,566,000,000원*1식	1,566,000 국 703,000 군 863,000		
┃	5,638	8,380	△2,742
○국비보조사업 - 함양군 BTL사업 임대료 및 운영비 지원사업 1,566,000,000원*0.36%	5,638 5,638		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)	1,145,786 국 1,007,000 도 22,500 군 116,286	1,596,430	△450,644

부서: 상하수도사업소 정책: 하수도 관리 단위: 하수처리시설 설치

단위: 하수처리시설 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년 도 예 산 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,145,786	1,596,430	△450,644
	국 1,007,000		
	도 22,500		
	군 116,286		
01 시설비	1,142,381	1,585,477	△443,096
○국비보조사업	1,142,381		
- 우동마을 하수도시설 설치공사			
113,000,000원*1식	113,000		
	국 113,000		
- 오천마을 하수도시설 설치공사			
277,500,000원*1식	277,500		
	국 255,000		
	도 22,500		
- 추성마을 하수도시설 설치공사	070 000		
279,000,000원 *1식	279,000		
	국 279,000		
- 농월정지구 하수도시설 설치공사 472,881,000원*1식	470 001		
472,001,000년 *1억	472,881		
	국 360,000 군 112,881		
00 1144 H [114]		10.050	△7,548
03 시설부대비	3,405	10,953	△7,548
○국비보조사업	3,405		
- 농월정지구 하수도시설 설치공사 472,881,000원*0.72%	3,405		
	1,157,245	376,980	780,265
401 시설비및부대비	1,157,245	376,980	780,265
01 시설비	1,150,000	375,000	775,000
○재해저감위기관리대응 및 시설유지관리(함양 운림 외 4개소) 300,000,000원*1식	300,000		
○하수도관로 CCTV 및 연막조사(안의지구) 5,000원*20,000m	100,000		
○하수관거악취방지 및 준설 5,000원*10,000m	50,000		
│ │ ○안의 두평마을 하수처리구역 확장공사			
500,000,000원*1식	500,000		
○ ○ 안의면 소규모공공하수도시설 정비			
200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	7,245	1,980	5,265
○공공하수도재해 대비사업 시설부대경비			
1,150,000,000원 *0.63%	7,245		
 하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)	1,035,286	279,000	756,286
,	국 821,000	,	. 55, 200
	군 214,286		
401 시설비및부대비	1,035,286	279,000	756,286
이 시르이 도그네 미	국 821,000	213,000	750,200
1			
	[군 214 286		
01 시설비	군 214,286 1,030,814	277,005	753,809

부서: 상하수도사업소 정책: 하수도 관리 다위: 하스처리시설 설

단위: 하수처리시설 설치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
○국비보조사업	1,030,814		
- 백무동지구 노후관로 정비공사 321,000,000원*1개소	321,000 국 321,000		
- 성북,황대지구 노후관로 정비공사 709,814,000원*1식	709,814		
	국 500,000 군 209,814		
┃	4,472	1,995	2,477
┃	4,472		
- 성북,황대지구 노후관로 정비공사 709,814,000원*0.63%	4,472		
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,400,000 도 300,000		
	군 300,000 군 300,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,400,000		, ,
	도 300,000		
	군 300,000		
01 시설비	1,992,826	0	1,992,826
│	1,992,826		
- 휴천지구 면단위하수처리장 설치공사 1,992,826,000원*1식	1,992,826		
	국 1,400,000		
	도 300,000		
	군 292,826		7 474
03 시설부대비	7,174	0	7,174
○국비보조사업	7,174		
- 휴천지구 면단위하수처리장 설치공사(1,992 ,826,000원*0.36%) 7,174,000원	7,174		
행정운영경비(상하수도사업소)	68,640	71,334	△2,694
기본경비	68,640	71,334	△2,694
기본경비	68,640	71,334	△2,694
201 일반운영비	37,959	37,534	425
01 사무관리비	37,959	37,534	425
○부서총액 1,831,000원*17명	31,127		
○급량비	3,400		
- 특근매식비 8,000원*17명*25일	3,400		
○컬러복사기 임차 286,000원*1대*12월	3,432		
202 여비	26,520	26,520	0
01 국내여비	26,520	26,520	0
○관내여비 80,000원*17명*12월	16,320		
○관외여비 75,000원*17명*8일	10,200		

정책: 행정운영경비(상하수도사업소) 단위: 기본경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

Ė	부서・정책・단위(회계)・세부시	·업·편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
	203 업무추진비		4,161	7,280	△3,119
	02 정원가산업무추진비		561	680	△119
	○정원가산업무추진비	33,000원 *17명	561		
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비	300,000원 *12월	3,600		
ШШ					