

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 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	29,896,723	20,230,586	9,666,137
	국 광 도 군		
	13,366,000 5,448,000 2,310,100 8,772,623		
마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)	3,963,568	3,793,541	170,027
	광 도 군		
	1,942,000 26,100 1,995,468		
수질관리 강화	99,348	124,252	△24,904
정기 수질검사	99,348	124,252	△24,904
201 일반운영비	91,036	116,540	△25,504
02 공공운영비	91,036	116,540	△25,504
○마을상수도수질검사수수료	90,436		
- 원수(지하수:10항목/2년)	76,000원*200개소*1회 15,200		
- 원수(계곡수:5항목/반기)	27,000원*14개소*2회 756		
- 원수(계곡수:9항목/2년)	220,000원*14개소*1회 3,080		
- 정수	71,400		
· 14개항목	57,000원*200개소*1회 11,400		
· 55개항목	300,000원*200개소*1회 60,000		
○약수터 전기요금	50,000원*1개소*12회 600		
206 재료비	8,312	7,712	600
01 재료비	8,312	7,712	600
○우물 소독약 구입	2,500원*272개소*6회 4,080		
○수질검사 기자재 및 시약구입	5,290원*800건 4,232		
상수도 시설관리	272,000	260,000	12,000

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 26,100		
		군 245,900		
	상수도 유지관리	87,000	100,000	△ 13,000
		도 26,100		
		군 60,900		
	307 민간이전	87,000	100,000	△ 13,000
		도 26,100		
		군 60,900		
	05 민간위탁금	87,000	100,000	△ 13,000
	○도비보조사업	87,000		
	－마을상수도 유지관리 위탁 1,000,000원*87개소	87,000		
		도 26,100		
		군 60,900		
	상수도 유지관리	185,000	160,000	25,000
	307 민간이전	185,000	160,000	25,000
	05 민간위탁금	185,000	160,000	25,000
	○마을상수도 유지관리 위탁 1,000,000원*185개소	185,000		
	상수도 시설개선	2,492,220	2,309,289	182,931
		광 1,062,000		
		군 1,430,220		
	마을상수도 유지보수사업	930,220	1,363,289	△433,069
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○마을상수도 시책추진 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	927,720	1,360,789	△433,069
	01 시설비	920,700	1,351,600	△430,900

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을상수도유지보수(긴급유지보수)	500,000,000원*1식	500,000	
	○지하수 사후관리	150,000,000원*1식	150,000	
	○농어촌마을하수도 병행 관로 교체(2개소)	80,000,000원*2개소	160,000	
	○댐상류하수도사업 병행 관로교체(1개소)	100,000,000원*1개소	100,000	
	○소방용수시설설치 및 유지관리	10,000,000원*1식	10,000	
	○약수터 UV설비 교체	700,000원*1개소	700	
03	시설부대비	7,020	9,189	△2,169
	○마을상수도 유지보수	600,000,000원*0.63%	3,780	
	○지하수 사후관리	150,000,000원*0.72%	1,080	
	○농어촌마을하수도 병행 관로교체(2개소)	160,000,000원*0.72%	1,152	
	○댐상류하수도사업 병행 관로교체사업(1개소)	100,000,000원*0.9%	900	
	○소방용수시설설치 및 유지관리	10,000,000원*1.08%	108	
소규모수도시설개량사업		1,562,000	946,000	616,000
		관 1,062,000		
		단 500,000		
401	시설비및부대비	1,562,000	946,000	616,000
		관 1,062,000		
		단 500,000		
01	시설비	1,556,396	940,000	616,396
	○광특회계사업	1,556,396		
	- 농어촌마을상수도개선	172,932,880원*9개소	1,556,396	
		관 1,062,000		
		단 494,396		
03	시설부대비	5,604	6,000	△396
	○광특회계사업	5,604		
	- 농어촌마을상수도개선	1,556,396,000원*0.36%	5,604	

부서: 상하수도사업소

정책: 마을급수시설 유지관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 농촌 생활용수개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌 생활용수개발	1,100,000	1,100,000	0
		광 880,000 단 220,000		
	농촌농업생활용수개발	1,100,000	1,100,000	0
		광 880,000 단 220,000		
	401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
		광 880,000 단 220,000		
	01 시설비	1,096,040	1,096,040	0
	○광특회계사업	1,096,040		
	- 농촌농업생활용수개발	219,208,000원*5개소	1,096,040	
		광 880,000 단 216,040		
	03 시설부대비	3,960	3,960	0
	○광특회계사업	3,960		
- 농촌농업생활용수개발	1,096,040,000원*0.3613%	3,960		
지방상수도의 맑은물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)		6,269,341	638,700	5,630,641
	광 3,506,000 단 2,763,341			
지방상수도 개발		6,269,341	638,700	5,630,641
	광 3,506,000 단 2,763,341			
농어촌생활용수개발		5,008,000	286,000	4,722,000
	광 3,506,000 단 1,502,000			
401 시설비및부대비		5,008,000	286,000	4,722,000

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
		광 군 3,506,000 1,502,000		
01 시설비		4,720,000	278,048	4,441,952
○광특회계사업		4,720,000		
-농어촌생활용수개발	4,720,000,000원*1식	4,720,000		
		3,506,000		
		1,214,000		
02 감리비		273,840	5,892	267,948
○광특회계사업		273,840		
-농어촌생활용수개발	4,720,000,000원*5.80169%	273,840		
03 시설부대비		14,160	2,060	12,100
○광특회계사업		14,160		
-농어촌생활용수개발	4,720,000,000원*0.3%	14,160		
유수율 제고 사업		398,964	251,800	147,164
401 시설비및부대비		398,964	251,800	147,164
01 시설비		396,552	250,000	146,552
○노후관 개량사업 실시설계 용역	335,000,000원*3.4482%	11,552		
○노후관 개량사업	335,000,000원	335,000		
○누수탐사 용역	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		2,412	1,800	612
○노후관 개량	335,000,000*0.72%	2,412		
함양상수도 보안시설 보강사업		1,600	100,900	△99,300
201 일반운영비		1,600	0	1,600
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○청원경찰 피복비	200,000원*2회*4명	1,600		

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
지방상수도 급수구역 확장사업		798,834	0	798,834
401 시설비및부대비		798,834	0	798,834
01 시설비		793,976	0	793,976
○지방상수도 급수구역 확장사업 실시설계 용역		771,000,000원*2.98%		
○지방상수도 급수구역 확장사업(3개소)		771,000,000원		
03 시설부대비		4,858	0	4,858
○지방상수도 급수구역 확장사업(3개소)		771,000,000원*0.63%		
소방용수 시설 설치 및 유지관리		61,943	0	61,943
401 시설비및부대비		61,943	0	61,943
01 시설비		61,280	0	61,280
○소화전 신설(지상식)		3,200,000원*3개소		
○소화전 시설 유지관리				
- 소화전 고장 수리		50,000원*276개소		
- 소화전 표지판 설치		170,000원*150개소		
- 소화전 발광 도색		20,000원*119개소		
○소화전 계량기 설치 공사		2,000,000원*5개소		
03 시설부대비		663	0	663
○소화전 신설(지상식)		9,600,000원*1.08%		
○소화전 시설 유지관리		41,680,000원*1.08%		
○소화전 계량기 설치 공사		10,000,000원*1.08%		
공공 하수처리시설 설치(환경보호/상하수도·수질)		19,602,754	15,720,215	3,882,539
		국		
		도		
		군		
하수처리시설 설치		19,602,754	15,720,215	3,882,539

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,366,000 도 2,284,000 합 3,952,754		
	댐상류 하수도시설 확충(국비)	15,584,000	10,515,000	5,069,000
		국 12,197,000 도 1,693,500 합 1,693,500		
	403 자치단체등자본이전	15,584,000	10,515,000	5,069,000
		국 12,197,000 도 1,693,500 합 1,693,500		
	02 공기관등에대한대행사업비 ○국고보조사업 - 댐상류하수도시설확충(8개소) 15,584,000,000원*1식	15,584,000 15,584,000 15,584,000	10,515,000	5,069,000
		국 12,197,000 도 1,693,500 합 1,693,500		
	댐상류 하수도시설 확충(도비)	852,057	0	852,057
	401 시설비및부대비	852,057	0	852,057
	01 시설비 ○도비보조사업 - 지곡, 덕암 지구 849,000,000원	849,000 849,000 849,000	0	849,000
	03 시설부대비 ○도비보조사업 - 지곡, 덕암 지구 849,000,000원*0.36%	3,057 3,057 3,057	0	3,057
	농어촌 마을하수도 정비사업	1,190,000	1,104,000	86,000
		국 357,000 도 416,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 공공 하수처리시설 설치(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 416,500		
401	시설비및부대비	1,190,000	1,104,000	86,000
		국 357,000		
		도 416,500		
		군 416,500		
01	시설비	1,185,716	1,100,025	85,691
	○국비보조사업	1,185,716		
	- 농어촌마을 하수도정비(2개소) 1,185,716,000원*1식	1,185,716		
		국 357,000		
		도 416,500		
		군 412,216		
03	시설부대비	4,284	3,975	309
	○국비보조사업	4,284		
	- 농어촌마을 하수도정비(2개소) 1,190,000,000원*0.36%	4,284		
하수도시설 유지관리		270,175	200,000	70,175
401	시설비및부대비	270,175	200,000	70,175
01	시설비	268,000	200,000	68,000
	○하수도시설 유지보수 및 긴급복구 200,000,000원	200,000		
	○하수관거 CCTV조사 3,000m*6,000원	18,000		
	○하수관거 악취방지 및 준설 10,000m*5,000원	50,000		
03	시설부대비	2,175	0	2,175
	○하수도시설유지보수 및 긴급복구 200,000,000원*0.72%	1,440		
	○하수관거 CCTV조사 18,000,000원*1.08%	195		
	○하수관거 악취방지 및 준설 50,000,000원*1.08%	540		
하수도정비 기본계획		405,262	600,000	△194,738
401	시설비및부대비	405,262	600,000	△194,738

부서: 상하수도사업소

정책: 공공 하수처리시설 설치(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		402,230	596,220	△193,990
○하수도정비기본계획변경 실시설계(계속사업)	327,230,000원*1식	327,230		
○공공하수도시설 도시계획시설결정	7,500m*10,000원	75,000		
03 시설부대비		3,032	3,780	△748
○하수도정비기본계획변경(계속사업)	327,230,000원*0.72%	2,357		
○공공하수도시설 도시계획시설결정	75,000,000원*0.90%	675		
농어촌마을하수도정비(자체)		141,260	150,000	△8,740
401 시설비및부대비		141,260	150,000	△8,740
01 시설비		140,000	150,000	△10,000
○마을하수처리장 유량계설치	5,000,000원*18개소	90,000		
○마을하수도시설 실시설계비	50,000,000원*1개소	50,000		
03 시설부대비		1,260	0	1,260
○마을하수처리장 유량계설치	90,000,000원*0.90%	810		
○마을하수도시설 실시설계	50,000,000원*0.90%	450		
총인처리시설 설치사업(함양)		616,000	1,140,000	△524,000
		국		
		도		
		군		
		92,500		
		92,500		
401 시설비및부대비		616,000	1,140,000	△524,000
		국		
		도		
		92,500		
		92,500		
01 시설비		612,119	1,136,084	△523,965
○국고보조사업		612,119		
- 총인처리시설 설치사업	612,119,000원 * 1식	612,119		
		국		
		431,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 공공 하수처리시설 설치(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 시설부대비 ○국고보조사업 - 총인처리시설 설치사업 616,000,000원 * 0.63%	도	92,500	3,916	△35
		군	88,619		
		국	3,881		
		민	3,881		
	총인처리시설 설치사업(수동)		261,000	0	261,000
			국	183,000	
			도	39,000	
			민	39,000	
	401 시설비및부대비		261,000	0	261,000
			국	183,000	
		도	39,000		
		민	39,000		
01 시설비 ○국비보조사업 - 총인처리시설 설치사업 259,120,000원*1식		259,120	0	259,120	
		국	259,120		
		도	183,000		
		민	39,000		
		민	37,120		
03 시설부대비 ○국비보조사업 - 총인처리시설 설치사업 261,000,000원*0.72%		1,880	0	1,880	
		국	1,880		
		민	1,880		
총인처리시설 설치사업(안의)		283,000	0	283,000	
		국	198,000		
		도	42,500		
		민	42,500		
401 시설비및부대비		283,000	0	283,000	
		국	198,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 공공 하수처리시설 설치(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				도	42,500		
				군	42,500		
		01 시설비			280,962	0	280,962
		○국비보조사업			280,962		
		－총인처리시설 설치사업	280,962,000원*1식		280,962		
				국	198,000		
				도	42,500		
				군	40,462		
		03 시설부대비			2,038	0	2,038
		○국비보조사업			2,038		
		－총인처리시설 설치사업	283,000,000원*0.72%		2,038		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)					61,060	78,130	△17,070
기본경비					61,060	78,130	△17,070
기본경비					61,060	78,130	△17,070
201 일반운영비					32,860	50,410	△17,550
01 사무관리비					32,860	46,210	△13,350
○부서총액				1,940,000원*14명	27,160		
○급량비					2,100		
－특근매식비				7,000원*15명*20일	2,100		
○임차료					3,600		
－중고속 복사기				150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비					24,600	22,960	1,640
01 국내여비					24,600	22,960	1,640
○관내여비				80,000원*15명*12월	14,400		
○관외여비				85,000원*15명*8일	10,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	3,600	4,760	△1,160
02	정원가산업무추진비	600	560	40
	○정원가산업무추진비	40,000원*15명 600		
04	부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월 3,000		