

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 수도사업소 ~ 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소		8,284,504 국 2,734,000 광 100,100 군 5,450,404	7,005,967	1,278,537
	상수도식수관리	299,002 광 100,100 군 198,902	284,278	14,724
	마을상수도 시설운영	299,002 광 100,100 군 198,902	284,278	14,724
	마을상수도 유지관리	138,002	150,278	△ 12,276
	101 인건비	1,246	1,246	0
	04 기간제근로자등보수 ○마을상수도 소독약 투입 인부임 34,610원 * 1회 * 3인 * 12월	1,246 1,246	1,246	0
	201 일반운영비	102,536	130,312	△ 27,776
	01 사무관리비 ○[일반수용비]	45,536 45,536	58,972	△ 13,436
	○마을 상수도 수질검사용 무균 채수병 구입(4L이하) 120,000원 * 8박스	960		
	○마을상수도 수질검사용 시약구입 72,000원 * 6회 * 3종	1,296		
	○마을상수도 우물 소독약구입 o 고체 3,000원 * 540kg o 액체 800원 * 6,299ℓ	6,660 1,620 5,040		
	○마을상수도 법정 검사 수수료 o 분기검사(정수 14개 항목) 65,000원 * 68개소 * 3회 o 정기검사(정수 55개 항목) 300,000원 * 55개소 * 1회 o 정기검사(원수 9개 항목) 230,000원 * 7개소 * 1회 o 정기검사(원수 11개항목) 76,000원 * 65개소 * 1회 o 반기검사(원수 6개항목) 31,000원 * 5개소 * 2회	36,620 13,260 16,500 1,610 4,940 310		
	02 공공운영비	57,000	71,340	△ 14,340
	○[공공요금 및 제세]	26,190		
	○마을상수도 무인관리시스템 전용회선 사용 요금 45,000원 * 7개소 * 12개월	3,780		
	○마을상수도 무인관리시스템 전기요금 13,500원 * 5개소 * 12개월	810		
	○마을상수도 정수처리시설전기요금(불소제거 장치) 180,000원 * 10개소 * 12개월	21,600		
	○[시설장비유지비]	12,280		

부서: 수도사업소
정책: 상수도식수관리
단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○마을상수도 정수시스템 시설유지관리	12,280		
			o 탁도설비(활성탄교체)			
			445,500원 * 4개소	1,782		
			o 질산성 질소 설비(활성탄 교체)			
			3,300원 * 360 ℓ	1,188		
			o 역삼투압막 구입(필터)	990,000원 * 3식	2,970	
			o 정밀여과 필터 (5μm)교체			
			7,530원 * 23개 * 3개소	520		
			o 펌프류 교체 및 수리(1.1kw)			
			990,000원 * 3개소	2,970		
			o 질산성질소 설비 소금구입			
			9,500원 * 3개소 * 100포	2,850		
			○마을상수도 시설관리 유지비			
			457,530원 * 81개소 * 1/2	18,530		
			202 여비	720	720	0
			01 국내여비	720	720	0
			○마을상수도 수질검사 및 시설물 점검여비			
			20,000원 * 3인 * 12월	720		
			401 시설비및부대비	33,500	18,000	15,500
			01 시설비	33,500	18,000	15,500
			○마을상수도 보수공사	9,000,000원 * 2개소	18,000	
			○마을상수도 농업용 전환시설 보수공사			
			2,500,000원 * 6.2개소	15,500		
		소규모시설 개량사업		143,000	116,000	27,000
			광	100,100		
			군	42,900		
		401 시설비및부대비		143,000	116,000	27,000
			광	100,100		
			군	42,900		
		01 시설비		143,000	116,000	27,000
			○덕진면 소규모시설 개량 사업비			
			71,000,000원 * 1식	71,000		
				49,700		
				21,300		
			○금정면 소규모시설 개량 사업비			
			72,000,000원 * 1식	72,000		
				50,400		
				21,600		
		소규모 수도시설 폐공처리비		18,000	18,000	0
			401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
			01 시설비	18,000	18,000	0
			○폐공처리비 및 이용시설 재활용 공사비			
			2,000,000원 * 9개소	18,000		
		하수도 관리		4,438,502	3,174,639	1,263,863
			국	2,734,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 농어촌 마을하수도 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,704,502		
	농어촌 마을하수도 정비사업	1,964,000	2,424,000	△460,000
		국 1,375,000		
		군 589,000		
	시종 내동지구 농어촌마을 하수도 정비사업	1,324,000	0	1,324,000
		국 927,000		
		군 397,000		
	401 시설비및부대비	1,324,000	0	1,324,000
		국 927,000		
		군 397,000		
	01 시설비	1,319,234	0	1,319,234
	○시종 내동지구 농어촌마을 하수도 정비사업비 1,319,234,000원 * 1식	1,319,234		
		국 927,000		
		군 392,234		
	03 시설부대비	4,766	0	4,766
	○시종 내동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 부대비 1,324,000,000원 * 0.3599%	4,766		
	학산용산지구 농어촌마을하수도 정비사업	640,000	0	640,000
		국 448,000		
		군 192,000		
	401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
		국 448,000		
		군 192,000		
	01 시설비	635,968	0	635,968
	○학산 용산지구 농어촌 마을하수도 정비사업비 635,968,000원 * 1식	635,968		
		국 448,000		
		군 187,968		
	03 시설부대비	4,032	0	4,032
	○학산 용산지구 농어촌 마을하수도 정비사업 부대비 640,000,000원 * 0.63%	4,032		
	소규모 마을하수도 정비공사	593,400	608,100	△14,700
	하수도 정비	503,600	503,600	0
	401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
	01 시설비	500,000	500,000	0
	○소규모마을 하수도 정비공사비 130,000원 * 349.650m * 11읍면	500,000		
	03 시설부대비	3,600	3,600	0
	○소규모마을 하수도 정비공사 부대비 571,428,000원 * 0.63%	3,600		
	하수도 준설	49,800	49,500	300
	401 시설비및부대비	49,800	49,500	300
	01 시설비	49,800	49,500	300

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 소규모 마을하수도 정비공사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모 마을하수도 준설공사비 7,000원 * 30개소 * 237.14m	49,800		
			마을오수처리장 관로 보수공사	40,000	45,000	△5,000
			401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
			01 시설비	40,000	45,000	△5,000
			○소규모 하수처리장 관로 보수공사비 5,000,000원 * 8개소	40,000		
			마을하수처리장운영	163,102	142,539	20,563
			마을하수처리장운영	163,102	142,539	20,563
			101 인건비	2,769	2,769	0
			04 기간제근로자등보수	2,769	2,769	0
			○마을하수처리장 제초작업 인부임 34,610원 * 4인 * 10일 * 2회	2,769		
			201 일반운영비	108,210	98,647	9,563
			02 공공운영비	108,210	98,647	9,563
			○[공공요금 및 제세]	79,210		
			○마을하수처리시설 전기요금 195,650원 * 23개소 * 12개월	54,000		
			○마을하수도 통합관리 운용 인터넷 회선비 63,660원 * 33회선 * 12개월	25,210		
			○[시설장비유지비]	29,000		
			○마을하수처리장 기계설비 유지보수비 594,550원 * 37개소 * 1/2	11,000		
			○마을하수처리시설 에어펌프 유지관리비 200,000원 * 200대 * 1/5	8,000		
			○마을하수처리시설 소독설비 및 유량계 유지 관리비 2,500,000원 * 40개소 * 1/10	10,000		
			202 여비	2,080	2,080	0
			01 국내여비	2,080	2,080	0
			○마을하수처리시설 수질검사 시료채취 여비 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
			○마을하수처리시설 점검 및 시설물 보수 여비 20,000원 * 2인 * 34일	1,360		
			207 연구개발비	29,043	29,043	0
			01 연구용역비	29,043	29,043	0
			○마을하수처리장 기술진단 용역 9,681,000원 * 3개소	29,043		
			401 시설비및부대비	21,000	10,000	11,000
			01 시설비	21,000	10,000	11,000
			○원망산 하수처리장 소음저감시설 설치공사 21,000,000원 * 1식	21,000		
하수처리장 확충				1,718,000	0	1,718,000
				국 1,359,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수처리장 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 359,000		
	대불하수처리장 유휴부지 태양광 발전 사업	718,000	0	718,000
		국 359,000		
		군 359,000		
	401 시설비및부대비	718,000	0	718,000
		국 359,000		
		군 359,000		
	01 시설비	718,000	0	718,000
	○[실시설계비]	20,000		
	○대불하수처리장 유휴부지 태양광 발전 실시 설계비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○[시설비]	698,000		
	○대불하수처리장 유휴부지 태양광 발전 사업 비 698,000,000원 * 1식	698,000		
		국 359,000		
		군 339,000		
	대불하수처리장 유휴부지 풍력 발전사업	1,000,000	0	1,000,000
		국 1,000,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 1,000,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○[실시 설계비]	21,000		
	○대불하수처리장 유휴부지 풍력발전 실시 설 계비 21,000,000원 * 1식	21,000		
		국 21,000		
	○[시설비]	979,000		
	○대불하수처리장 유휴부지 풍력발전 사업비 979,000,000원 * 1식	979,000		
		국 979,000		
	재무활동(수도사업소)	3,547,000	3,547,050	△50
	내부거래지출	3,547,000	3,547,050	△50
	상수도 공기업지원 전출금	1,760,977	1,272,050	488,927
	309 공기업경상전출금	608,777	216,050	392,727
	01 공기업특별회계경상전출금	608,777	216,050	392,727
	○상수도 인건비 지원 (40인) 461,810,000원 * 1식	461,810		
	○상수도 기채이자 상환금(환특자금외 3종) 146,967,000원 * 1식	146,967		
	404 공기업자본전출금	1,152,200	1,056,000	96,200
	01 공기업특별회계자본전출금	1,152,200	1,056,000	96,200
	○기채원금 상환(환특자금외 3종) 614,200,000원 * 1식	614,200		
	○농어촌생활용수 개발사업 538,000,000원 * 1식	538,000		

부서: 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수도 공기업지원 전출금	1,786,023	2,275,000	△488,977
	309 공기업경상전출금	428,113	380,000	48,113
	01 공기업특별회계경상전출금	428,113	380,000	48,113
	○하수도 인건비 지원(26인) 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○하수도사업 기채 상환이자 212,747,000원 * 30%	63,825		
	○대불하수종말처리시설 배수펌프장 운영 164,288,000원 * 1식	164,288		
	404 공기업자본전출금	1,357,910	1,895,000	△537,090
	01 공기업특별회계자본전출금	1,357,910	1,895,000	△537,090
	○하수도사업 기채원금 상환 1,642,900,000원 * 30%	492,870		
	○신북면단위 하수종말처리장 설치 공사비 210,000,000원 * 1식	210,000		
	○학산면단위 하수종말처리장 설치 공사비 110,000,000원 * 1식	110,000		
	○신북하수관거 정비사업 545,040,000원 * 1식	545,040		