

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 수도사업소 ~ 수도사업소

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	10,528,980	8,284,504	2,244,476
국	3,627,000		
광	94,000		
군	6,807,980		
상수도식수관리	284,935	299,002	△14,067
광	94,000		
군	190,935		
마을상수도 시설운영	284,935	299,002	△14,067
광	94,000		
군	190,935		
마을상수도 유지관리	100,935	138,002	△37,067
201 일반운영비	70,575	102,536	△31,961
01 사무관리비	37,740	45,536	△7,796
○[일반수용비]	37,740		
○마을 상수도 수질검사용 무균 채수병 구입(4L이하) 114,200원 * 7박스	800		
○마을상수도 수질검사용 시약구입 80,000원 * 5회 * 3종	1,200		
○마을상수도 우물 소독약구입	3,330		
○고체 3,000원 * 270kg	810		
○액체 800원 * 3,150ℓ	2,520		
○마을상수도 법정 검사 수수료	32,410		
○분기검사(정수 14개 항목) 65,000원 * 68개소 * 3회	13,260		
○정기검사(정수 55개 항목) 310,000원 * 47.981개소 * 1회	14,875		
○정기검사(원수 9개 항목) 30,700원 * 7개소 * 1회	215		
○정기검사(원수 11개 항목) 74,270원 * 49개소 * 1회	3,640		
○반기검사(원수 6개 항목) 42,000원 * 5개소 * 2회	420		
02 공공운영비	32,835	57,000	△24,165
○[공공요금 및 제세]	13,356		
○마을상수도 무인관리시스템 전용회선 사용요금 45,000원 * 7개소 * 12개월	3,780		
○마을상수도 무인관리시스템 전기요금 13,500원 * 5개소 * 12개월	810		
○마을상수도 정수처리시설전기요금(불소제거장치) 146,090원 * 5개소 * 12개월	8,766		
○[시설장비유지비]	19,479		
○마을상수도 정수시스템 시설유지관리	19,479		
○탁도설비(활성탄교체) 445,000원 * 3개소	1,335		
○질산성 질소 설비(활성탄 교체) 3,300원 * 327ℓ	1,080		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○역삼투압막 구입(필터) 990,000원 * 1식	990		
	○정밀여과 필터 (5μm)교체 7,350원 * 21개 * 3개소	464		
	○펌프류 교체 및 수리(1.1kw) 900,000원 * 3개소	2,700		
	○질산성질소 설비 소금구입 11,100원 * 1개소 * 100포	1,110		
	○마을상수도 시설관리 유지비 200,000원 * 59개소	11,800		
	202 여비	360	720	△360
	01 국내여비 ○마을상수도 수질검사 및 시설물 점검여비 20,000원 * 3인 * 6일	360	720	△360
	401 시설비및부대비	30,000	33,500	△3,500
	01 시설비 ○마을상수도 보수공사 5,000,000원 * 2개소 ○마을상수도 농업용 전환시설 보수공사 2,000,000원 * 10개소	30,000 10,000 20,000	33,500	△3,500
	소규모시설 개량사업	134,000	143,000	△9,000
		광 군 40,000		
	401 시설비및부대비	134,000	143,000	△9,000
		광 군 40,000		
	01 시설비 ○소규모시설 개량 사업비 80,000원 * 1,675m	134,000 134,000	143,000	△9,000
		광 군 40,000		
	소규모 수도시설 폐공처리비	50,000	18,000	32,000
	401 시설비및부대비	50,000	18,000	32,000
	01 시설비 ○폐공처리비 및 이용시설 재활용 공사비 10,000,000원 * 5개소	50,000 50,000	18,000	32,000
	하수도 관리	6,135,509	4,438,502	1,697,007
		국 군 3,627,000 2,508,509		
	농어촌 마을하수도 정비사업	5,181,000	1,964,000	3,217,000
		국 군 3,627,000 1,554,000		
	시종 내동지구 농어촌마을 하수도 정비사업	4,607,000	1,324,000	3,283,000
		국 군 3,225,000 1,382,000		
	401 시설비및부대비	4,607,000	1,324,000	3,283,000
		국 3,225,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,382,000		
01 시설비		4,594,562	1,319,234	3,275,328
○시종 내동지구 농어촌마을 하수도 정비사업비		4,594,562		
		4,594,562,000원 * 1식		
		국 3,225,000		
		군 1,369,562		
03 시설부대비		12,438	4,766	7,672
○시종 내동지구 농어촌마을 하수도 정비사업				
부대비		12,438		
		4,607,000,000원 * 0.26997%		
학산 용산지구 농어촌마을하수도 정비사업		574,000	640,000	△66,000
		국 402,000		
		군 172,000		
401 시설비및부대비		574,000	640,000	△66,000
		국 402,000		
		군 172,000		
01 시설비		570,384	635,968	△65,584
○학산 용산지구 농어촌 마을하수도 정비사업비		570,384		
		570,384,000원 * 1식		
		국 402,000		
		군 168,384		
03 시설부대비		3,616	4,032	△416
○학산 용산지구 농어촌 마을하수도 정비사업				
부대비		3,616		
		574,000,000원 * 0.62995%		
소규모 마을하수도 정비공사		593,600	593,400	200
하수도 정비		503,600	503,600	0
401 시설비및부대비		503,600	503,600	0
01 시설비		500,000	500,000	0
○소규모마을 하수도 정비공사비		500,000		
		130,000원 * 349.650m * 11읍면		
03 시설부대비		3,600	3,600	0
○소규모마을 하수도 정비공사 부대비		3,600		
		571,428,000원 * 0.63%		
하수도 준설		50,000	49,800	200
401 시설비및부대비		50,000	49,800	200
01 시설비		50,000	49,800	200
○소규모 마을하수도 준설공사비		50,000		
		8,000원 * 30개소 * 208.333m		
마을오수처리장 관로 보수공사		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○마을하수처리장 관로 보수공사비		40,000		
		5,000,000원 * 8개소		
마을하수처리장운영		335,634	163,102	172,532

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 마을하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을하수처리장 운영	335,634	163,102	172,532
201 일반운영비	108,210	108,210	0
02 공공운영비	108,210	108,210	0
○[공공요금 및 제세]	79,210		
○전기요금 195,650원 * 23개소 * 12개월	54,000		
○통합관리 인터넷 회선비 63,660원 * 33회선 * 12개월	25,210		
○[시설장비유지비]	29,000		
○기계설비 유지보수비 594,550원 * 37개소 * 1/2	11,000		
○에어펌프 유지관리비 200,000원 * 200대 * 1/5	8,000		
○소독설비 및 유량계 유지관리비 2,500,000원 * 40개소 * 1/10	10,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○수질검사 시료채취 여비 20,000원 * 1인 * 3일 * 12월	720		
○시설물 점검 및 보수 여비 20,000원 * 2인 * 34일	1,360		
207 연구개발비	25,344	29,043	△3,699
01 연구용역비	25,344	29,043	△3,699
○마을하수처리장 기술진단 용역 8,448,000원 * 3개소	25,344		
401 시설비및부대비	200,000	21,000	179,000
01 시설비	200,000	21,000	179,000
○소규모 처리시설 개량사업 200,000,000원 * 1개소	200,000		
신북면 하수처리 시설운영	25,275	0	25,275
신북면 하수처리 시설운영	25,275	0	25,275
201 일반운영비	19,230	0	19,230
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○[일반수용비]	5,700		
○사무용품 구입 200,000원 * 1회	200		
○방역약품 및 상비약품 구입 200,000원 * 1회	200		
○슬러지 성분 분석 수수료 100,000원 * 5회	500		
○폐기물 위탁 처리비 150,000원 * 2톤 * 6개월	1,800		
○크레인 검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
○전기안전관리대행 수수료 200,000원 * 12개월	2,400		
○작업복 150,000원 * 2인 * 1회	300		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 신북면 하수처리 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작업복(1회용) 5,000원 * 2인 * 10회	100		
	○안전화 50,000원 * 2인 * 1회	100		
	02 공공운영비	13,530	0	13,530
	○[공공요금 및 제세]	7,800		
	○상하수도 사용료 300,000원 * 6개월	1,800		
	○전기요금	6,000		
	○기본료 5,190원 * 100kW * 5.78개월	3,000		
	○사용료 72.1원 * 10,000kW * 4.16개월	3,000		
	○[연 료 비]	500		
	○비상발전기 연료비			
	1,500원 * 100 l * 3.332시간	500		
	○[시설장비유지비]	5,230		
	○기계시설 보수용 공구 50,000원 * 10종	500		
	○청소도구 50,000원 * 2회	100		
	○기계설비 유지관리 소모품	1,630		
	○오 일 250,000원 * 1드럼	250		
	○구리스 56,000원 * 5통	280		
	○부동액 100,000원 * 1드럼	100		
	○베어링 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
	○전기설비 유지관리 소모품	3,000		
	○전기 차단기 200,000원 * 2.5종	500		
	○타이머 25,000원 * 20개	500		
	○베어링 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
	○모터 코일 교체 100,000원 * 10회	1,000		
	202 여비	400	0	400
	01 국내여비	400	0	400
	○시설물 점검 및 보수여비			
	20,000원 * 2인 * 10일	400		
	206 재료비	5,645	0	5,645
	01 재료비	5,645	0	5,645
	○종균제(영양제 포함)			
	10,000원 * 10kg * 30일	3,000		
	○급속침강제 6,000원 * 20kg * 10일	1,200		
	○고분자 응집제 4,000원 * 12kg * 11.72일	563		
	○탈취제 6,000원 * 2kg * 30일	360		
	○응집제(PAC) 260원 * 15kg * 133.6일	522		
	재무활동(수도사업소)	4,108,536	3,547,000	561,536
	내부거래지출	4,108,536	3,547,000	561,536
	상수도 공기업지원 전출금	2,081,475	1,760,977	320,498
	309 전출금	989,875	608,777	381,098
	01 공기업특별회계경상전출금	989,875	608,777	381,098

부서: 수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 인건비 지원 (39인) 872,621,000원 * 1식 ○상수도 기채이자 상환금(환특자금외 3종) 117,254,000원 * 1식	872,621		
404 공기업자본전출금	1,091,600	1,152,200	△60,600
01 공기업특별회계자본전출금 ○기채원금 상환(환특자금외 3종) 553,600,000원 * 1식 ○농어촌생활용수 개발사업 470,800,000원 * 1식 ○기초생활 수급가구 소도분기관 연결사업 32,000,000원 * 1식 ○저소득층 옥내급수관 개량지원 사업 35,200,000원 * 1식	1,091,600	1,152,200	△60,600
하수도 공기업지원 전출금	2,027,061	1,786,023	241,038
309 전출금	329,211	428,113	△98,902
01 공기업특별회계경상전출금 ○하수도 인건비 지원(26인) 289,189,000원 * 1식 ○하수도사업 기채 상환이자 40,022,000원 * 1식	329,211	428,113	△98,902
404 공기업자본전출금	1,697,850	1,357,910	339,940
01 공기업특별회계자본전출금 ○하수도사업 기채원금 상환 247,810,000원 * 1식 ○신북면단위 하수종말처리장 설치 공사비 211,000,000원 * 1식 ○학산면단위 하수종말처리장 설치 공사비 203,000,000원 * 1식 ○군서면단위 하수처리장 설치 공사비 113,000,000원 * 1식 ○신북하수관거 정비사업 545,040,000원 * 1식 ○학산하수관거 정비사업 378,000,000원 * 1식	1,697,850	1,357,910	339,940