

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 수도사업소 ~ 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소		6,575,864	10,528,980	△3,953,116
	국	500,000		
	광	233,000		
	군	5,842,864		
상수도식수관리		435,119	284,935	150,184
	광	233,000		
	군	202,119		
마을상수도 시설운영		435,119	284,935	150,184
	광	233,000		
	군	202,119		
마을상수도 유지관리		87,119	100,935	△13,816
201 일반운영비		52,049	70,575	△18,526
01 사무관리비		26,722	37,740	△11,018
○[일반수용비]		26,722		
○ 마을 상수도 수질검사용 무균 채수병 구입(4L이하) 120,000원 * 6박스		720		
○ 마을상수도 법정 검사 수수료		26,002		
○ 분기검사(정수 14개 항목) 63,500원 * 44개소 * 3회		8,382		
○ 정기검사(정수 55개 항목) 310,000원 * 44개소 * 1회		13,640		
○ 정기검사(원수 9개 항목) 31,000원 * 2개소 * 1회		62		
○ 정기검사(원수 11개 항목) 75,000원 * 50개소 * 1회		3,750		
○ 반기검사(원수 6개 항목) 42,000원 * 2개소 * 2회		168		
02 공공운영비		25,327	32,835	△7,508
○[공공요금 및 제세]		7,740		
○ 마을상수도 무인관리시스템 전기요금 15,000원 * 5개소 * 12개월		900		
○ 마을상수도 정수처리시설전기요금(불소제거장치) 190,000원 * 3개소 * 12개월		6,840		
○[시설장비유지비]		17,587		
○ 마을상수도 정수시스템 시설유지관리		4,387		
○ 탁도설비(활성탄교체) 445,000원 * 2개소		890		
○ 질산성 질소 설비(활성탄 교체) 3,300원 * 360ℓ		1,188		
○ 역삼투압막 구입(필터) 990,000원 * 1식		990		
○ 정밀여과 필터 (5μm)교체 7,350원 * 21개 * 3개소		464		
○ 펌프류 유지관리비(1.1kw) 100,000원 * 3개소		300		
○ 질산성질소 설비 소금구입 11,100원 * 1개소 * 50포		555		

부서: 수도사업소
정책: 상수도식수관리
단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 마을상수도 시설관리유지비 300,000원 * 44개소	13,200		
			202 여비	600	360	240
			01 국내여비 ○마을상수도 수질검사 및 시설물 점검여비 20,000원 * 1인 * 30일	600	360	240
			206 재료비	4,470	0	4,470
			01 재료비 ○마을상수도 수질검사용 시약구입 80,000원 * 3종 * 5회 ○마을상수도 우물 소독약구입 ○ 교체 3,000원 * 250kg ○ 액체 800원 * 3,150ℓ	4,470 1,200 3,270 750 2,520	0	4,470
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비 ○마을상수도 농업용 전환시설 보수공사 2,000,000원 * 10개소 ○마을상수도 보수공사 2,500,000원 * 4개소	30,000 20,000 10,000	30,000	0
			소규모시설 개량사업	333,000 광 군 233,000 100,000	134,000	199,000
			401 시설비및부대비	333,000 광 군 233,000 100,000	134,000	199,000
			01 시설비 ○소규모 수도시설 개량 사업비 333,000,000원 * 1식	333,000 333,000 233,000 100,000	134,000	199,000
			소규모 수도시설 폐공처리비	15,000	50,000	△ 35,000
			401 시설비및부대비	15,000	50,000	△ 35,000
			01 시설비 ○폐공처리비 및 이용시설 재활용 공사비 3,000,000원 * 5개소	15,000 15,000	50,000	△ 35,000
			물 재이용 활성화	50,000	0	50,000
			물 재이용 관리	50,000	0	50,000
			물 재이용관리 계획	50,000	0	50,000
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비 ○물재이용관리계획 수립용역비 50,000,000원 * 1식	50,000 50,000	0	50,000
			하수도 관리	1,746,415	6,135,509	△ 4,389,094

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 500,000 군 1,246,415		
	농어촌 마을하수도 정비사업	794,000	5,181,000	△4,387,000
		국 500,000 군 294,000		
	군서 죽정마을하수처리장 하수처리구역 확장사업	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○군서 죽정마을하수처리장 하수처리구역 확장 사업 80,000,000원 * 1식	80,000		
	금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업	714,000	0	714,000
		국 500,000 군 214,000		
	401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
		국 500,000 군 214,000		
	01 시설비	710,000	0	710,000
	○금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업 710,000,000원 * 1식	710,000		
		국 500,000 군 210,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업 부대비 4,000,000원 * 1식	4,000		
	소규모 마을하수도 정비공사	492,880	593,600	△100,720
	하수도 정비	402,880	503,600	△100,720
	401 시설비및부대비	402,880	503,600	△100,720
	01 시설비	400,000	500,000	△100,000
	○소규모마을 하수도 정비공사비 400,000,000원 * 1식	400,000		
	03 시설부대비	2,880	3,600	△720
	○소규모마을 하수도 정비공사 부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		
	하수도 준설	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○하수처리구역내 하수도 준설공사비 8,000원 * 30개소 * 208.333m	50,000		
	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 4,000,000원 * 10개소	40,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을하수처리장운영	357,714	335,634	22,080
	마을하수처리장 운영	357,714	335,634	22,080
	201 일반운영비	179,210	108,210	71,000
	02 공공운영비	179,210	108,210	71,000
	○[공공요금 및 제세]	102,210		
	○ 전기요금 278,985.507원 * 23개소 * 12개월	77,000		
	○ 통합관리 인터넷 회선비 63,660원 * 33회선 * 12개월	25,210		
	○[시설장비유지비]	77,000		
	○ 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		
	○ 전기판넬 유지관리 2,000,000원 * 40개소 * 1/5	16,000		
	○ 구동설비 유지관리 3,200,000원 * 40개소 * 1/4	32,000		
	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	25,344	0
	01 연구용역비	25,344	25,344	0
	○소규모 기술진단용역 8,448,000원 * 3개소	25,344		
	401 시설비및부대비	151,080	200,000	△48,920
	01 시설비	150,000	200,000	△50,000
	○소규모 처리시설 개량사업 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○소규모 처리시설 개량사업 부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
	면 단위 하수처리시설 운영	101,821	0	101,821
	신북면 하수처리 시설운영	67,642	0	67,642
	201 일반운영비	49,316	0	49,316
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	○[일반수용비]	4,800		
	○ 슬러지 성분 분석 수수료 500,000원 * 1회	500		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 면단위 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 폐기물 위탁처리비 150,000원 * 1톤 * 12월	1,800		
	○ 크레인 검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
	○ 전기안전관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
02	공공운영비	44,516	0	44,516
	○[공공요금 및 제세]	21,960		
	○ 상하수도사용료 30,000원 * 12월	360		
	○ 전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
	○[연료비]	926		
	○ 비상발전기 연료 1,851.52원 * 50ℓ * 10시간	926		
	○[시설장비유지비]	21,630		
	○ 기계설비 유지관리 소모품	1,630		
	○ 오일 250,000원 * 1드럼	250		
	○ 구리스 56,000원 * 5통	280		
	○ 부동액 100,000원 * 1드럼	100		
	○ 베어링 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		
	○ 전기설비 유지관리 소모품	2,000		
	○ 전기 차단기 100,000원 * 5종	500		
	○ 타이머 25,000원 * 20개	500		
	○ 모터 코일 교체 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 수질 TMS 유지관리비 1,500,000원 * 12월	18,000		
202	여비	400	0	400
01	국내여비	400	0	400
	○ 시설물 점검 및 보수여비 20,000원 * 1인 * 20일	400		
206	재료비	17,926	0	17,926
01	재료비	17,926	0	17,926
	○ 종균제(영양제 포함) 10,000원 * 10kg * 30일	3,000		
	○ 급속침강제 6,000원 * 20kg * 10일	1,200		
	○ 총인시설 응집제(PAC) 245원 * 860kg * 12월	2,529		
	○ 총인시설 가성소다 286원 * 640kg * 12월	2,197		
	○ 수질 TMS 유지관리 약품비 500원 * 50kg * 30일 * 12월	9,000		
시종면 하수처리시설 운영		34,179	0	34,179
201	일반운영비	29,416	0	29,416
01	사무관리비	4,300	0	4,300
	○[일반수용비]	4,300		
	○ 폐기물 위탁처리비 150,000원 * 1톤 * 12월	1,800		
	○ 크레인 검사 수수료 100,000원 * 1회	100		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 면단위 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기안전관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
		02 공공운영비		25,116	0	25,116
		○[공공요금 및 제세]		20,160		
		○ 상하수도 사용료 30,000원 * 12월		360		
		○ 전기요금 1,400,000원 * 12월		16,800		
		○ 통합관리 인터넷회선비 250,000원 * 12월		3,000		
		○[연료비]		556		
		○ 비상발전기 연료 1,851.52원 * 30ℓ * 10시간		556		
		○[시설장비유지비]		4,400		
		○ 기계설비 유지관리 소모품		1,400		
		○ 오일 500,000원 * 1드럼		500		
		○ 구리스 140,000원 * 5통		700		
		○ 부동액 200,000원 * 1드럼		200		
		○ 전기설비 유지관리 소모품		3,000		
		○ 전기 차단기 200,000원 * 10종		2,000		
		○ 타이머 25,000원 * 40개		1,000		
		202 여비		400	0	400
		01 국내여비		400	0	400
		○ 시설물 점검 및 보수여비 20,000원 * 1인 * 20일		400		
		206 재료비		4,363	0	4,363
		01 재료비		4,363	0	4,363
		○ 종균제(영양제 포함) 10,000원 * 5kg * 30일		1,500		
		○ 급속침강제 6,000원 * 10kg * 10일		600		
		○ 총인시설 응집제(PAC) 245원 * 412kg * 12월		1,212		
		○ 총인시설 가성소다 286원 * 306kg * 12월		1,051		
		재무활동(수도사업소)		4,344,330	4,108,536	235,794
		내부거래지출		4,344,330	4,108,536	235,794
		상수도 공기업지원 전출금		1,615,795	2,081,475	△465,680
		309 전출금		962,195	989,875	△27,680
		01 공기업특별회계경상전출금		962,195	989,875	△27,680
		○ 상수도 인건비 지원 (34인) 872,621,000원 * 1식		872,621		
		○ 상수도 기재이자 상환금(환특자금외 3종) 89,574,000원 * 1식		89,574		
		404 공기업자본전출금		653,600	1,091,600	△438,000
		01 공기업특별회계자본전출금		653,600	1,091,600	△438,000
		○ 기재원금 상환(환특자금외 3종) 553,600,000원 * 1식		553,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농어촌생활용수 개발사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
			하수도 공기업지원 전출금	2,728,535	2,027,061	701,474
			309 전출금	2,226,975	329,211	1,897,764
			01 공기업특별회계경상전출금	2,226,975	329,211	1,897,764
			○하수도 인건비 지원(27인) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
			○하수도사업 기채 상환이자 26,975,000원 * 1식	26,975		
			○대불하수종말처리장 공공운영비(전기,가스 등) 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
			404 공기업자본전출금	501,560	1,697,850	△ 1,196,290
			01 공기업특별회계자본전출금	501,560	1,697,850	△ 1,196,290
			○하수도사업 기채원금 상환 101,560,000원 * 1식	101,560		
			○학산면단위 하수처리장 설치 공사비 200,000,000원 * 1식	200,000		
			○학산하수관거 정비사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○군서 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계비 100,000,000원 * 1식	100,000		