

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	6,743,981	6,575,864	168,117
국	340,000		
광	490,000		
군	5,913,981		
상수도식수관리	794,112	435,119	358,993
광	490,000		
군	304,112		
마을상수도 시설운영	794,112	435,119	358,993
광	490,000		
군	304,112		
마을상수도 유지관리	79,112	87,119	△8,007
201 일반운영비	44,762	52,049	△7,287
01 사무관리비	23,008	26,722	△3,714
○[일반수용비]	23,008		
○ 마을 상수도 수질검사용 무균 채수병 구입(4L이하) 120,000원 * 6박스	720		
○ 마을상수도 법정 검사 수수료	22,288		
○ 분기검사(정수 14개 항목) 63,500원 * 38개소 * 3회	7,239		
○ 정기검사(정수 55개 항목) 310,000원 * 38개소 * 1회	11,780		
○ 정기검사(원수 15개 항목) 247,000원 * 2개소 * 1회	494		
○ 정기검사(원수 11개 항목) 75,000원 * 37개소 * 1회	2,775		
02 공공운영비	21,754	25,327	△3,573
○[공공요금 및 제세]	6,300		
○ 마을상수도 무인관리시스템 전기요금 15,000원 * 5개소 * 12개월	900		
○ 마을상수도 정수처리시설전기요금(불소제거장치) 150,000원 * 3개소 * 12개월	5,400		
○[시설장비유지비]	15,454		
○ 마을상수도 정수시스템 시설유지관리	4,054		
○ 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 * 20포	222		
○ 마을상수도 시설관리유지비 300,000원 * 38개소	11,400		

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 마을상수도 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	4,350	4,470	△ 120
	01 재료비	4,350	4,470	△ 120
	○마을상수도 수질검사용 시약구입 80,000원 * 3종 * 5회	1,200		
	○마을상수도 우물 소독약구입	3,150		
	○ 고체 3,000원 * 250kg	750		
	○ 액체 800원 * 3,000ℓ	2,400		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○마을상수도 보수공사 3,000,000원 * 5개소	15,000		
	○마을상수도 보안시설 설치 3,000,000원 * 5개소	15,000		
	소규모시설 개량사업	700,000	333,000	367,000
		광 군 490,000 210,000		
	401 시설비및부대비	700,000	333,000	367,000
		광 군 490,000 210,000		
	01 시설비	697,000	333,000	364,000
	○소규모 수도시설 개량 사업비(세실지구) 170,000,000원 * 1식	170,000		
		광 군 120,000 50,000		
	○소규모 수도시설 개량사업(월암지구) 128,000,000원 * 1식	128,000		
		광 군 90,000 38,000		
	○소규모 수도시설 개량사업(연산지구) 399,000,000원 * 1식	399,000		
		광 군 280,000 119,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○소규모 수도시설 개량사업 시설 부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
	소규모 수도시설 폐공처리비	15,000	15,000	0
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○폐공처리비 및 이용시설 재활용 공사비 3,000,000원 * 5개소	15,000		
	하수도 관리	1,447,254	1,746,415	△ 299,161
		국 군 340,000 1,107,254		
	농어촌 마을하수도 정비사업	486,000	794,000	△ 308,000
		국 군 340,000 146,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업		486,000	714,000	△228,000
	국	340,000		
	민	146,000		
401 시설비및부대비		486,000	714,000	△228,000
	국	340,000		
	민	146,000		
01 시설비		483,000	710,000	△227,000
○금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업 483,000,000원 * 1식		483,000		
	국	340,000		
	민	143,000		
03 시설부대비		3,000	4,000	△1,000
○금정 안노지구 농어촌마을 하수도 정비사업 부대비 3,000,000원 * 1식		3,000		
소규모 마을하수도 정비공사		492,880	492,880	0
하수도 정비		402,880	402,880	0
401 시설비및부대비		402,880	402,880	0
01 시설비		400,000	400,000	0
○소규모마을 하수도 정비공사비 100,000원 * 4,000m		400,000		
03 시설부대비		2,880	2,880	0
○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 12,500원 * 4,000m		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		
마을하수처리장운영		380,848	357,714	23,134
마을하수처리장 운영		380,848	357,714	23,134
201 일반운영비		177,328	179,210	△1,882
02 공공운영비		177,328	179,210	△1,882
○[공공요금 및 제세]		100,328		
○ 전기요금 178,240원 * 36개소 * 12개월		77,000		
○ 통합관리 인터넷 회선비 54,000원 * 36회선 * 12개월		23,328		
○[시설장비유지비]		77,000		

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 마을하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계설비 유지보수비 611,100원 * 36개소 * 1/2	11,000		
○ 에어펌프 유지관리비 200,000원 * 80대 * 1/2	8,000		
○ 소독설비 및 유량계 유지관리비 555,550원 * 36개소 * 1/2	10,000		
○ 전기판넬 유지관리 444,440원 * 36개소	16,000		
○ 구동설비 유지관리 1,777,770원 * 36개소 * 1/2	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		
401 시설비및부대비	201,440	151,080	50,360
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○소규모 처리시설 폐쇄부지 정비공사 100,000,000원 * 2개소	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,080	360
○소규모 처리시설 폐쇄부지 정비공사 부대비 400,000,000원 * 0.36%	1,440		
면단위 하수처리시설 운영	87,526	101,821	△ 14,295
신북면 하수처리 시설운영	44,842	67,642	△ 22,800
201 일반운영비	30,716	49,316	△ 18,600
01 사무관리비	4,200	4,800	△ 600
○[일반수용비]	4,200		
○ 폐기물 위탁처리비 150,000원 * 1톤 * 12월	1,800		
○ 전기안전관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	26,516	44,516	△ 18,000
○[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]	3,630		
○ 기계설비 유지관리 소모품	1,630		
○ 오일 250,000원 * 1드럼	250		
○ 구리스 140,000원 * 2통	280		
○ 부동액 100,000원 * 1드럼	100		
○ 배어링 10,000원 * 10종 * 10개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	12,768	0	12,768
	01 재료비	12,768	0	12,768
	○응집제(PAC) 220원 * 800kg * 12월	2,112		
	○가성소다 230원 * 600kg * 12월	1,656		
	○수질 TMS 유지관리 약품비 25,000원 * 30일 * 12월	9,000		
재무활동(수도사업소)		4,502,615	4,344,330	158,285
내부거래지출		4,502,615	4,344,330	158,285
상수도 공기업지원 전출금		1,490,615	1,615,795	△ 125,180
	309 전출금	937,015	962,195	△ 25,180
	01 공기업특별회계경상전출금	937,015	962,195	△ 25,180
	○상수도 인건비 지원(44인) 872,621,000원 * 1식	872,621		
	○상수도 기채이자 상환금(환특자금외 3종) 64,394,000원 * 1식	64,394		
	404 공기업자본전출금	553,600	653,600	△ 100,000
	01 공기업특별회계자본전출금	553,600	653,600	△ 100,000
	○기채원금 상환(환특자금외 3종) 553,600,000원 * 1식	553,600		
하수도 공기업지원 전출금		3,012,000	2,728,535	283,465
	309 전출금	2,200,000	2,226,975	△ 26,975
	01 공기업특별회계경상전출금	2,200,000	2,226,975	△ 26,975
	○하수도 인건비 지원(28인) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	○대불하수종말처리장 공공운영비(전기,가스 등) 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
	404 공기업자본전출금	812,000	501,560	310,440
	01 공기업특별회계자본전출금	812,000	501,560	310,440
	○군서 하수관거 정비사업 정비사업 및 실시설 계비 362,000,000원 * 1식	362,000		
	○신북하수관거정비사업 450,000,000원 * 1식	450,000		