

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 상하수도기반시설 현대화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	32,295,537	24,170,626	8,124,911
국	14,296,000		
광	270,000		
도	378,000		
시	17,351,537		
상하수도시설 확충 및 수질개선	29,670,120	21,542,041	8,128,079
국	14,296,000		
광	270,000		
도	378,000		
시	14,726,120		
상하수도기반시설 현대화사업	756,084	907,199	△ 151,115
마을상수도시설개량 및 보수사업	735,084	907,199	△ 172,115
201 일반운영비	35,300	37,100	△ 1,800
01 사무관리비	3,850	3,850	0
<input type="checkbox"/> 급량비	3,850		
○ 마을상수도 개량 업무추진	7,000원 * 5명 * 110일	3,850	
02 공공운영비	31,450	33,250	△ 1,800
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	5,950		
○ 자동차세	90,000원 * 1대 * 1회	90	
○ 자동차 검사료	20,000원 * 3대 * 1회	60	
○ 환경개선부담금	50,000원 * 3대 * 2회	300	
○ 상하수도협회비 등	5,500,000원 * 1회	5,500	
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	4,500		
○ 마을상수도시설 유지관리비	150,000원 * 10종 * 3회	4,500	
<input type="checkbox"/> 차량 · 선박비	21,000		
○ 상수도 기동차량(유류대, 정비유지비, 소모품비)	21,000		

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 상하수도기반시설 현대화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 승합차	7,000,000원 * 3대	21,000	
	202 여비		2,700	0
	01 국내여비		2,700	0
	<input type="checkbox"/> 마을상수도 시설물 점검	20,000원 * 5명 * 27일	2,700	
	206 재료비		12,800	0
	01 재료비		12,800	0
	<input type="checkbox"/> 마을상수도 배관자재 구입	320,000원 * 10종 * 4회	12,800	
	401 시설비및부대비		684,284	△ 170,315
	01 시설비		680,000	△ 170,000
	<input type="checkbox"/> 마을상수도 긴급 보수공사	20,000,000원 * 10개소	200,000	
	<input type="checkbox"/> 마을상수도 수중모터 교체공사	4,000,000원 * 25개소	100,000	
	<input type="checkbox"/> 가용지역 수원(암반관정) 개발공사	50,000,000원 * 2개소	100,000	
	<input type="checkbox"/> 가용지역 송수관로 부설공사	40,000,000원 * 4개소	160,000	
	<input type="checkbox"/> 노후 배수지 정비공사	20,000,000원 * 4개소	80,000	
	<input type="checkbox"/> 소독 설비 및 울타리 보수공사	5,000,000원 * 8개소	40,000	
	03 시설부대비		4,284	4,599
	<input type="checkbox"/> 마을상수도 사업비	680,000,000원 * 0.63/100	4,284	△ 315
	도민체전(상하수도대책반)		21,000	0
	201 일반운영비		21,000	21,000
	02 공공운영비		1,000	0
	<input type="checkbox"/> 제51회 경북도민체육대회		1,000	1,000
	○ 상하수도료	1,000,000원 * 1식	1,000	
	03 행사운영비		20,000	0
	<input type="checkbox"/> 제51회 경북도민체육대회		20,000	20,000

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 상하수도기반시설 현대화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 병물 구입(500ml) 500원 * 40,000병	20,000		
	마을상수도시설 개량 및 수질관리	720,596	1,376,842	△656,246
		광 도 시		
		270,000 107,000 343,596		
	마을상수원소독및수질검사	94,596	115,842	△21,246
	201 일반운영비	79,670	100,346	△20,676
	01 사무관리비	79,670	100,346	△20,676
	□ 일반수용비	75,420		
	○ 마을 상수도 수질검사 수수료	75,420		
	· 계곡수(9개항목, 원수) 250,000원 * 23개소	5,750		
	· 지하수(13개항목, 정수) 35,000원 * 238개소 * 3회	24,990		
	· 계곡수(5개항목) 40,000원 * 23개소 * 2회	1,840		
	· 전항목(57항목) 180,000원 * 238개소	42,840		
	□ 피복비	750		
	○ 마을 상수도 현장 근무복 150,000원 * 5명	750		
	□ 급량비	3,500		
	○ 마을 상수도 점검 정비 7,000원 * 5명 * 100일	3,500		
	202 여비	6,400	6,400	0
	01 국내여비	6,400	6,400	0
	□ 마을 상수도 시설점검 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	□ 마을 상수도 수질검사 의뢰 80,000원 * 1명 * 30일	2,400		
	206 재료비	8,526	9,096	△570
	01 재료비	8,526	9,096	△570
	□ 간이채수병 구입(2ℓ 용) 3,000원 * 500개	1,500		

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 마을상수도시설 개량 및 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 마을 상수도 소독 약품 구입(액체) 9,000원 * 1통 * 3회 * 238개소	6,426		
	<input type="checkbox"/> 마을상수도 소독 약품 구입(고체) 4,000원 * 150kg	600		
	소규모 수도시설 개량	386,000	971,000	△585,000
		광 도 시		
		270,000		
		35,000		
		81,000		
	401 시설비및부대비	386,000	971,000	△585,000
		광 도 시		
		270,000		
		35,000		
		81,000		
	01 시설비	383,240	964,882	△581,642
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업	383,240		
	○ 농소면 용암2리(대방) 마을상수도 설치공사 140,000,000원 * 1식	140,000		
		광 도 시		
		98,000		
		12,600		
		29,400		
	○ 부항면 어전2리(가목) 마을상수도 개량공사 157,240,000원 * 1식	157,240		
		광 도 시		
		112,000		
		14,500		
		30,740		
	○ 구성면 송죽2리(죽방) 마을상수도 설치공사 86,000,000원 * 1식	86,000		
		광 도 시		
		60,000		
		7,900		
		18,100		
	03 시설부대비	2,760	6,118	△3,358
	<input type="checkbox"/> 광특보조사업	2,760		
	○ 소규모 수도시설 개량 383,240,000원 * 0.72/100	2,760		
	마을상수도시설개선 및 정수시설설치	240,000	290,000	△50,000
		도		
		72,000		

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 마을상수도시설 개량 및 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 168,000		
	401 시설비및부대비	240,000	290,000	△50,000
		도 72,000		
		시 168,000		
	01 시설비	238,284	287,912	△49,628
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	238,284		
	○ 농소면 용암1리(용암) 마을상수도 개량공사 148,284,000원 * 1식	148,284		
		도 45,000		
		시 103,284		
	○ 대덕면 중산1리(중산) 마을상수도 개량공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
		도 27,000		
		시 63,000		
	03 시설부대비	1,716	2,088	△372
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	1,716		
	○ 마을상수도 개량공사 238,284,000원 * 0.72/100	1,716		
	하수도 재이용시설 설치사업	2,940,000	2,220,000	720,000
	하수도시설 유지관리	2,940,000	2,220,000	720,000
	402 민간자본이전	2,940,000	2,220,000	720,000
	02 민간대행사업비	2,940,000	2,220,000	720,000
	<input type="checkbox"/> 하수슬러지 처리시설 민간위탁운영비 163,000,000원 * 12월	1,956,000		
	<input type="checkbox"/> 총인처리시설 민간위탁운영비 80,000,000원 * 12월	960,000		
	<input type="checkbox"/> 하수슬러지 처리시설장비 긴급보수대행비 3,000,000원 * 5회	15,000		
	<input type="checkbox"/> 총인처리시설 장비 긴급보수대행비 3,000,000원 * 3회	9,000		
	읍면 하수처리시설 건설사업	2,486,000	1,858,000	628,000
		국 1,439,000		
		도 226,000		
		시 821,000		

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 읍면 하수처리시설 건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아포 하수처리장 설치사업	1,772,000	1,858,000	△86,000
		국 939,000 도 181,000 시 652,000		
	401 시설비및부대비	1,772,000	1,858,000	△86,000
		국 939,000 도 181,000 시 652,000		
	01 시설비	1,466,719	1,751,671	△284,952
	□ 국고보조사업	1,466,719		
	○ 아포 하수처리장 설치사업 1,466,719,000원 * 1식	1,466,719		
		국 780,000 도 145,750 시 540,969		
	02 감리비	300,000	100,000	200,000
	□ 국고보조사업	300,000		
	○ 아포 하수처리장 설치사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
		국 159,000 도 35,250 시 105,750		
	03 시설부대비	5,281	6,329	△1,048
	□ 국고보조사업	5,281		
	○ 아포 하수처리장 설치사업 1,466,719,000원 * 0.36/100	5,281		
	양천 농어촌마을하수도 설치사업	714,000	0	714,000
		국 500,000 도 45,000 시 169,000		
	401 시설비및부대비	714,000	0	714,000

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 읍면 하수처리시설 건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 500,000 도 45,000 시 169,000		
01 시설비		709,529	0	709,529
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		709,529		
○ 양천 농어촌마을하수도 설치사업	709,529,000원 * 1식	709,529		
		국 500,000 도 45,000 시 164,529		
03 시설부대비		4,471	0	4,471
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		4,471		
○ 양천 농어촌마을하수도 설치사업	709,529,000원 * 0.63/100	4,471		
마을하수도 유지관리		1,085,440	895,000	190,440
마을하수도 유지관리		1,085,440	895,000	190,440
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
01 시설비		200,000	0	200,000
<input type="checkbox"/> 면지역 마을 하수도 긴급 보수공사	20,000,000원 * 10개소	200,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
<input type="checkbox"/> 면지역 마을 하수도 긴급 보수공사	200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
402 민간자본이전		884,000	884,000	0
02 민간대행사업비		884,000	884,000	0
<input type="checkbox"/> 소규모 마을 하수도 유지관리 민간위탁비	2,100,000원 * 34개소 * 12월	856,800		
<input type="checkbox"/> 마을 하수도 시설장비 긴급보수대행비	800,000원 * 34개소	27,200		
하수관거 정비사업		21,682,000	14,285,000	7,397,000
		국 12,857,000 도 45,000		

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 하수관거 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,780,000		
	하수관거정비	13,604,000	5,767,000	7,837,000
		국 9,418,000		
		도 45,000		
		시 4,141,000		
	401 시설비및부대비	13,604,000	5,767,000	7,837,000
		국 9,418,000		
		도 45,000		
		시 4,141,000		
	01 시설비	13,030,966	5,530,585	7,500,381
	□ 국고보조사업	12,880,966		
	○ 대항하수처리분구 하수관거정비사업 8,728,179,000원 * 1식	8,728,179		
		국 6,125,000		
		시 2,603,179		
	○ 아포하수처리구역 하수관거정비사업 4,152,787,000원 * 1식	4,152,787		
		국 2,915,000		
		시 1,237,787		
	□ 도비보조사업	150,000		
	○ 하수관거 정비사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
	02 감리비	540,000	220,000	320,000
	□ 국고보조사업	540,000		
	○ 대항하수처리분구 하수관거정비사업 280,000,000원 * 1식	280,000		
		국 196,000		
		시 84,000		
	○ 아포하수처리구역 하수관거정비사업 260,000,000원 * 1식	260,000		
		국 182,000		
		시 78,000		

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 하수관거 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비			33,034	16,415	16,619
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업			33,034		
	○ 대항하수처리분구 하수관거정비사업	8,728,179,000원 * 0.25/100		21,821		
	○ 아포하수처리구역 하수관거정비사업	4,152,787,000원 * 0.27/100		11,213		
	BTL사업 임대료			8,078,000	8,518,000	△440,000
			국	3,439,000		
			시	4,639,000		
	308 자치단체등이전			8,078,000	8,518,000	△440,000
			국	3,439,000		
			시	4,639,000		
	08 기타부담금			8,078,000	8,518,000	△440,000
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업			8,078,000		
	○ 하수관거정비(BTL)사업 임대료	8,078,000,000원 * 1식		8,078,000		
			국	3,439,000		
			시	4,639,000		
	행정운영경비(상하수도과)			21,012	24,180	△3,168
	인력운영비			16,512	19,680	△3,168
	인력운영비(상하수도과)			16,512	19,680	△3,168
	101 인건비			16,512	19,680	△3,168
	01 보수			16,512	19,680	△3,168
	<input type="checkbox"/> 초과근무수당			16,512		
	○ 시간외근무수당	8,600원 * 4명 * 40시간 * 12월		16,512		
	기본경비			4,500	4,500	0
	기본경비(상하수도과)			4,500	4,500	0
	202 여비			4,500	4,500	0

