

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 상하수도과

부서: 상하수도과

정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선

단위: 상하수도기반시설 현대화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	21,416,560	25,712,566	△4,296,006
국	10,205,000		
지	250,000		
기	120,000		
도	59,000		
시	10,782,560		
상하수도시설 확충 및 수질개선	20,386,410	23,088,626	△2,702,216
국	10,205,000		
지	250,000		
기	120,000		
도	59,000		
시	9,752,410		
상하수도기반시설 현대화사업	1,547,204	781,095	766,109
마을상수도시설개량 및 보수사업	1,547,204	781,095	766,109
201 일반운영비	33,140	38,300	△5,160
01 사무관리비	3,850	3,850	0
<input type="checkbox"/> 급량비	3,850		
○ 마을상수도 개량 업무추진 7,000원 * 5명 * 110일	3,850		
02 공공운영비	29,290	34,450	△5,160
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	8,950		
○ 자동차세 30,000원 * 3대	90		
○ 환경개선부담금 50,000원 * 3대 * 2회	300		
○ 자동차 검사료 20,000원 * 3대	60		
○ 상하수도협회비 8,500,000원 * 1회	8,500		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	4,440		
○ 마을상수도시설 유지관리비 148,000원 * 10종 * 3회	4,440		
<input type="checkbox"/> 차량·선박비	15,900		
○ 상수도 기동차량(유류대, 정비유지비, 소 모품비)	15,900		
· 승합차 5,300,000원 * 3대	15,900		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
<input type="checkbox"/> 마을상수도 시설물 점검 20,000원 * 5명 * 27일	2,700		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
<input type="checkbox"/> 마을상수도 배관자재 구입 400,000원 * 10종 * 4회	16,000		
401 시설비및부대비	1,495,364	724,095	771,269
01 시설비	1,490,000	720,000	770,000
<input type="checkbox"/> 마을상수도 긴급 보수공사 10,000,000원 * 10개소	100,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 마을상수도시설 개량 및 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 마을상수도 시설점검 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
□ 마을상수도 수질검사 의뢰 80,000원 * 1명 * 30일	2,400		
206 재료비	6,129	6,814	△685
01 재료비	6,129	6,814	△685
□ 마을상수도 소독약품 구입(액체) 9,000원 * 3회 * 227개소	6,129		
소규모 수도시설 개량	357,000	386,000	△29,000
지	250,000		
도	32,000		
시	75,000		
401 시설비및부대비	357,000	386,000	△29,000
지	250,000		
도	32,000		
시	75,000		
01 시설비	354,429	383,220	△28,791
□ 봉산면 신암리(외가성) 마을상수도 개량공사 117,429,000원 * 1식	117,429		
지	84,000		
도	10,800		
시	22,629		
□ 구성면 미평리(지품) 마을상수도 설치공사 170,000,000원 * 1식	170,000		
지	119,000		
도	15,300		
시	35,700		
□ 대덕면 추량리(솔밭골) 마을상수도 설치공사 67,000,000원 * 1식	67,000		
지	47,000		
도	5,900		
시	14,100		
03 시설부대비	2,571	2,780	△209
□ 소규모 수도시설 개량 357,000,000원 * 0.72/100	2,571		
낙후지역 먹는물 수질개선사업	400,000	805,000	△405,000
기	120,000		
시	280,000		
401 시설비및부대비	400,000	805,000	△405,000
기	120,000		
시	280,000		
01 시설비	397,120	799,928	△402,808
□ 부항면 회곡1리(아내실,가마고개) 마을상수 도 설치공사 130,520,000원 * 1식	130,520		
기	40,000		
시	90,520		
□ 증산면 황항리(누루목) 마을상수도 설치공사 133,300,000원 * 1식	133,300		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 마을상수도시설 개량 및 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	40,000		
	시	93,300		
	□ 구성면 마산리(목은점) 마을상수도 설치공사 133,300,000원 * 1식	133,300		
	기	40,000		
	시	93,300		
03 시설부대비		2,880	5,072	△2,192
	□ 낙후지역 먹는물 수질개선사업 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
하수도 재이용시설 설치사업		1,816,800	2,964,000	△1,147,200
하수도시설 유지관리		1,816,800	2,964,000	△1,147,200
201 일반운영비		172,800	0	172,800
01 사무관리비		7,200	0	7,200
□ 일반수용비		7,200		
○ 배수펌프장(평화,양금,황금) 무인경비시스템관리용역 수수료 200,000원 * 12월 * 3개소		7,200		
02 공공운영비		165,600	0	165,600
□ 공공요금 및 제세		117,600		
○ 배수펌프장(평화,양금,황금) 고압전기 사용료 7,200,000원 * 5월 * 3개소		108,000		
○ 배수펌프장(평화,양금,황금,모암우수) 저압전기 사용료 200,000원 * 12월 * 4개소		9,600		
□ 연료비		24,000		
○ 배수펌프장(평화,양금,황금) 비상발전기 유류대 1,600원 * 1,000ℓ * 5회 * 3개소		24,000		
□ 시설장비유지비		24,000		
○ 배수펌프장(평화,양금,황금,모암우수) 시설장비유지비 6,000,000원 * 4개소		24,000		
307 민간이전		144,000	0	144,000
05 민간위탁금		144,000	0	144,000
□ 배수펌프장(평화,양금,황금,모암우수) 위탁관리비 4,000,000원 * 12월 * 3개소		144,000		
402 민간자본이전		1,500,000	2,964,000	△1,464,000
02 민간대행사업비		1,500,000	2,964,000	△1,464,000
□ 하수슬러지 처리시설 민간위탁운영비 82,500,000원 * 12월		990,000		
□ 총인처리시설 민간위탁운영비 40,500,000원 * 12월		486,000		
□ 하수슬러지 처리시설장비 긴급보수대행비 3,000,000원 * 5회		15,000		
□ 총인처리시설장비 긴급보수대행비 3,000,000원 * 3회		9,000		
읍면 하수처리시설 건설사업		885,329	7,440,768	△6,555,439
	국	300,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 읍면 하수처리시설 건설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
	시 558,329		
조마구곡 농어촌마을하수도 설치사업	432,089	0	432,089
	국 300,000		
	도 27,000		
	시 105,089		
401 시설비및부대비	432,089	0	432,089
	국 300,000		
	도 27,000		
	시 105,089		
01 시설비	432,089	0	432,089
□ 조마 구곡 농어촌마을하수도 설치사업 429,000,000원 * 1식	429,000		
	국 300,000		
	도 27,000		
	시 102,000		
□ 조마 구곡 농어촌마을하수도 설치사업 429,000,000원 * 0.72/100	3,089		
마을하수도 개량사업	453,240	0	453,240
401 시설비및부대비	453,240	0	453,240
01 시설비	450,000	0	450,000
□ 소룡마을하수도 개량공사 350,000,000원 * 1식	350,000		
□ 연명마을하수도 개량공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
□ 마을하수도 개량공사 시설부대비 450,000,000원 * 0.72%	3,240		
마을하수도 유지관리	858,000	1,481,120	△ 623,120
마을하수도 유지관리	858,000	1,481,120	△ 623,120
402 민간자본이전	858,000	1,358,400	△ 500,400
02 민간대행사업비	858,000	1,358,400	△ 500,400
□ 소규모마을하수도외 유지관리 민간위탁운영 비 2,100,000원 * 33개소 * 12월	831,600		
□ 소규모마을하수도 시설장비 긴급보수대행비 800,000원 * 33개소	26,400		
하수관거 정비사업	14,421,377	9,128,499	5,292,878
	국 9,905,000		
	시 4,516,377		
BTL사업 임대료	6,916,000	6,917,000	△ 1,000
	국 4,665,000		
	시 2,251,000		
402 민간자본이전	6,916,000	6,917,000	△ 1,000
	국 4,665,000		
	시 2,251,000		

부서: 상하수도과
 정책: 상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위: 하수관거 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비		6,916,000	6,917,000	△1,000
□ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,916,000,000원 * 1식		6,916,000		
	국	4,665,000		
	시	2,251,000		
농소처리분구 하수관거정비사업		6,786,878	718,499	6,068,379
	국	4,740,000		
	시	2,046,878		
401 시설비및부대비		6,786,878	718,499	6,068,379
	국	4,740,000		
	시	2,046,878		
01 시설비		6,351,000	714,000	5,637,000
□ 농소처리분구 하수관거 정비사업 6,351,000,000원 * 1식		6,351,000		
	국	4,740,000		
	시	1,611,000		
02 감리비		420,000	0	420,000
□ 농소처리분구 하수관거 정비사업 420,000,000원 * 1식		420,000		
03 시설부대비		15,878	4,499	11,379
□ 농소처리분구 하수관거 정비사업 6,351,000,000원 * 0.25/100		15,878		
대항처리분구 분류식 하수관로정비사업		718,499	0	718,499
	국	500,000		
	시	218,499		
401 시설비및부대비		718,499	0	718,499
	국	500,000		
	시	218,499		
01 시설비		714,000	0	714,000
□ 대항처리분구 분류식 하수관거 정비사업 714,000,000원 * 1식		714,000		
	국	500,000		
	시	214,000		
03 시설부대비		4,499	0	4,499
□ 대항처리분구 분류식 하수관거 정비사업 714,000,000원 * 0.63/100		4,499		
행정운영경비(상하수도과)		30,150	23,940	6,210
인력운영비		25,650	19,440	6,210
인력운영비(상하수도과)		25,650	19,440	6,210
101 인건비		25,650	19,440	6,210
01 보수		20,520	19,440	1,080
□ 초과근무수당		20,520		
○ 시간외근무수당 9,500원 * 4명 * 45시간 * 12월		20,520		
02 기타직보수		5,130	0	5,130

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 초과근무수당 <input type="checkbox"/> 시간외근무수당 9,500원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,130		
기본경비	4,500	4,500	0
기본경비(상하수도과)	4,500	4,500	0
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 상하수도 업무공통여비 20,000원 * 5명 * 45일	4,500	4,500	0
재무활동(상하수도과)	1,000,000	2,600,000	△1,600,000
내부거래지출	1,000,000	2,600,000	△1,600,000
내부거래지출(상하수도과)	1,000,000	2,600,000	△1,600,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	2,600,000	△1,600,000
03 공기업특별회계자본전출금 <input type="checkbox"/> 상수도공기업특별회계 자본전출금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	2,000,000	△1,000,000