세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	8,560,439	8,050,240	510,199
	[국 2,232,000]		
	[균 120,605]		
	[도 628,180]		
	[시 5,579,654]		
상하수도시설 확충 및 수질개선	6,714,256	6,203,148	511,108
	[국 2,232,000]		
	[균 120,605]		
	[도 628,180]		
	[시 3,733,471]		
상하수도기반시설 현대화사업	1,133,396	768,025	365,371
간이상수도시설개량및보수사업	1,133,396	768,025	365,371
202 여비	1,400	2,800	△1,400
01 국내여비	1,400	2,800	△1,400
☐ 간이상수도 시설점검	20,000원 * 2명 * 35일 = 1,400		
401 시설비및부대비	1,131,996	765,225	366,771
04 시설비	1,110,000	750,000	360,000
☐ 마을상수도긴급보수 및 유지 관리	20,000,000원 * 10개소 = 200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	☐ 마을상수도 수중모터교체	5,000,000원 * 20개소 =	100,000		
	☐ 조마면 강곡1리(금단) 마을상수도 개량	100,000,000원 * 1개소 =	100,000		
	☐ 대덕면 내감, 추량리 마을상수도개량	70,000,000원 * 1개소 =	70,000		
	☐ 감천면 광기1리(접곡) 마을상수도개량	80,000,000원 * 1개소 =	80,000		
	☐ 어모면 구례리 마을상수도 개량	30,000,000원 * 1개소 =	30,000		
	☐ 부항면 안간, 대야리(대동) 마을상수도 개량	70,000,000원 * 1개소 =	70,000		
	☐ 남면 오봉1리(원곡) 마을상수도신설	150,000,000원 * 1개소 =	150,000		
	☐ 조마면 신안3리(내신) 마을상수도신설	150,000,000원 * 1개소 =	150,000		
	☐ 증산면 금곡리(안터) 마을상수도신설	60,000,000원 * 1개소 =	60,000		
	☐ 구성면 상거리(백어) 마을상수도 개량	50,000,000원 * 1개소 =	50,000		
	☐ 농소면 봉곡2리(사실) 마을상수도 개량	50,000,000원 * 1개소 =	50,000		
	06 시설부대비		21,996	15,225	6,771
	☐ 마을상수도사업 시설부대비	1,110,000,000원 * 0.36/100 =	3,996		
	☐ 마을상수도 분할측량 및 감정수수료	18,000,000원 * 1식 =	18,000		
		678,193	136,335	541,858	
간이상수도시설 개량 및 수질관리		[균 120,605]			
		[도 134,180]			
		[시 423,408]			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	간이상수원소독및수질검사	107,244	56,335	50,909
	201 일반운영비	79,370	37,340	42,030
	01 사무관리비	79,370	37,340	42,030
	1. 일반수용비	76,370		
	○ 간이채수병 구입	5,550		
	· 2ℓ 용	2,500원 * 1,100개 =	2,750	
	· 4ℓ 용	3,500원 * 800개 =	2,800	
	○ 마을상수도 수질검사 수수료	70,820		
	· 지하수(10개항목)	50,000원 * 160개 =	8,000	
	· 계곡수(9개항목)	200,000원 * 67개 =	13,400	
	· 계곡수(5개항목)	30,000원 * 2회 * 67개 =	4,020	
	· 전항목(55개항목)	200,000원 * 227개 =	45,400	
	6. 급 량 비	3,000		
	○ 마을상수도 및 급수업무 특근 급식	5,000원 * 4명 * 150일 =	3,000	
	202 여비	4,274	1,895	2,379
	01 국내여비	4,274	1,895	2,379
	□ 마을상수도 시설점검	20,000원 * 2명 * 50일 =	2,000	
	□ 마을상수도 수질검사 의뢰	75,800원 * 1명 * 30일 =	2,274	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	23,600	17,100	6,500
	01 재료비	23,600	17,100	6,500
	□ 마을상수도 소독약품 구입	23,600		
	○ 액체 $800\text{원} * 18\ell * 6\text{회} * 150\text{개} =$	12,960		
	○ 고체 $2,800\text{원} * 3,800\text{kg} =$	10,640		
	소규모 수도시설 개량	246,949	0	246,949
		[균 120,605]		
		[도 36,180]		
		[시 90,164]		
	401 시설비및부대비	246,949	0	246,949
		[균 120,605]		
		[도 36,180]		
		[시 90,164]		
	04 시설비	241,212	0	241,212
	[균특보조사업]	241,212		
	○ 대덕면 관기1리(웃장터)마을상수도 개설 $150,000,000\text{원} * 1\text{식} =$	150,000		
		[균 75,000]		
		[도 22,500]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 봉산면 태화2리, 광천2리 마을상수도 개량	91,212,000원 * 1식 =		
		[시 52,500]		
		91,212		
		[균 45,605]		
		[도 13,680]		
		[시 31,927]		
06	시설부대비	5,737	0	5,737
	[균특보조사업]	5,737		
	○ 대덕면 관기1리(웃장터)마을상수도 사업 시설부대비	150,000,000원*0.72/100 =		
		1,080		
	○ 마을상수도 분할측량 및 감정수수료	2,000,000원 * 1식 =		
		2,000		
	○ 봉산면 태화2리, 광천2리 마을상수도 사업 시설부대비	91,215,000원*0.72/100 =		
		657		
	○ 마을상수도 분할측량 및 감정수수료	2,000,000원 * 1식 =		
		2,000		
	마을상수도시설개선 및 정수시설 설치	324,000	0	324,000
		[도 98,000]		
		[시 226,000]		
401	시설비및부대비	324,000	0	324,000
		[도 98,000]		
		[시 226,000]		
04	시설비	324,000	0	324,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도비보조사업]	324,000		
	○ 대덕면 관기리(호미) 마을상수도 신설	164,000,000원 * 1개소 =		
		164,000		
		[도 49,200]		
		[시 114,800]		
	○ 어모면 능치1리(능청) 암반관정 개발공사	50,000,000원 * 1개소 =		
		50,000		
		[도 15,000]		
		[시 35,000]		
	○ 지례면 대율리(고염) 마을상수도 개량	40,000,000원 * 1개소 =		
		40,000		
		[도 12,000]		
		[시 28,000]		
	○ 남면 운곡2리(운양) 마을상수도 개량	40,000,000원 * 1개소 =		
		40,000		
		[도 12,000]		
		[시 28,000]		
	○ 어모면 구례3리(여남) 마을상수도 개량	30,000,000원 * 1개소 =		
		30,000		
		[도 9,800]		
		[시 20,200]		
	하수 고도처리시설 설치사업	2,189,000	1,030,500	1,158,500
		[국 1,517,000]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수 고도처리시설 설치사업	[도 336,000] [시 336,000]		
	하수고도처리시설 설치사업	2,189,000	1,030,500	1,158,500
		[국 1,517,000] [도 336,000] [시 336,000]		
		2,189,000	1,030,500	1,158,500
	402 민간자본이전	[국 1,517,000] [도 336,000] [시 336,000]		
02 민간대행사업비 □ 하수고도처리 민간투자사업	2,189,000	1,030,500	1,158,500	
	2,189,000,000원 * 1식 = [국 1,517,000] [도 336,000] [시 336,000]			
읍면 하수처리시설 건설사업	[국 715,000] [도 158,000]	2,298,000	△141,883	

부서:상하수도과
 정책:상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위:하수 고도처리시설 설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	읍면 하수처리시설 건설사업	[시 1,283,117]		
	아포 하수처리장 설치사업	1,895,842 [국 715,000] [도 158,000] [시 1,022,842]	1,728,000	167,842
	401 시설비및부대비	1,895,842 [국 715,000] [도 158,000] [시 1,022,842]	1,728,000	167,842
	04 시설비	1,345,000	1,569,350	△224,350
	□ 아포 하수처리장 설치사업 1,345,000,000원 * 1식 =	1,345,000 [국 715,000] [도 158,000] [시 472,000]		
	05 감리비	546,000	150,000	396,000
	□ 아포 하수처리장 설치 감리비 546,000,000원 * 1식 =	546,000		
	06 시설부대비	4,842	8,650	△3,808
	[국고보조사업]	4,842		

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 시설부대비 1,345,000,000원 * 0.36/100 =	4,842		
	마을하수도 개량사업	260,275	0	260,275
	401 시설비및부대비	260,275	0	260,275
	02 실시설계비	8,475	0	8,475
	□ 마을하수도 개량 실시설계용역비 250,000,000원 * 3.39/100 =	8,475		
	04 시설비	250,000	0	250,000
	□ 마을하수도 개량사업 50,000,000원 * 5개소 =	250,000		
	06 시설부대비	1,800	0	1,800
	□ 마을하수도개량 시설부대비 250,000,000원 * 0.72/100 =	1,800		
	마을하수도 유지관리	210,210	111,794	98,416
	마을하수도 유지관리	210,210	111,794	98,416
	201 일반운영비	133,910	95,181	38,729
	01 사무관리비	56,430	24,600	31,830
	1. 일반수용비	42,000		
	○ 마을하수도 수질검사 수수료 100,000원 * 12회 * 14개소 =	16,800		
	○ 마을하수도 슬러지 처리수수료 5,000원 * 30톤 * 12월 * 14개소 =	25,200		
	3. 운영수당	14,430		
	○ 일숙직 수당 30,000원 * 481일 =	14,430		

부서:상하수도과
 정책:상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위:마을하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	77,480	70,581	6,899
1.	공공요금 및 제세	58,800		
○	어모전기요금	800,000원 * 12월 = 9,600		
○	배시내 전기요금	600,000원 * 12월 = 7,200		
○	지례마을하수도 전기요금	900,000원 * 12월 = 10,800		
○	소규모시설 전기요금	200,000원 * 13개소 * 12월 = 31,200		
2.	연료비	4,680		
○	마을하수도 난방비	1,300원 * 150일 * 24시간 = 4,680		
3.	시설장비유지비	14,000		
○	마을하수도 기계설비류	200,000원 * 5대 * 14개소 = 14,000		
202	여비	2,000	2,613	△613
01	국내여비	2,000	2,613	△613
□	마을하수도 시설점검	20,000원 * 2명 * 50명 = 2,000		
206	재료비	16,800	14,000	2,800
01	재료비	16,800	14,000	2,800
□	마을하수도 운영약품 및 부품구입	100,000원 * 3종 * 4회 * 14개소 = 16,800		
401	시설비및부대비	12,000	0	12,000
04	시설비	12,000	0	12,000

부서:상하수도과
 정책:상하수도시설 확충 및 수질개선
 단위:마을하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 어모하수처리시설 기술진단 12,000,000원 * 1식 =	12,000		
	402 민간자본이전	45,500	0	45,500
	02 민간대행사업비	45,500	0	45,500
	□ 소규모 마을하수도 민간위탁비 3,500,000원 * 13개소 =	45,500		
하수관거 정비사업		347,340	1,858,494	△1,511,154
하수관거정비 BTL사업		12,000	516,000	△504,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	1. 일반수용비	10,000		
	○ 홈페이지 운영관리 수수료 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	□ 현장확인 및 업무연찬 20,000원 * 2명 * 50일 =	2,000		
하수관거정비 자체사업		335,340	0	335,340
	401 시설비및부대비	335,340	0	335,340
	02 실시설계비	33,000	0	33,000
	□ 용암배수분구 실시설계용역비 1,200,000,000원 * 2.75/100 =	33,000		
	04 시설비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 용암배수분구 암거개량	2,000,000원 * 100m =	200,000		
		☐ 평화동 도축장앞 개거설치	1,000,000원 * 100m =	100,000		
		06 시설부대비		2,340	0	2,340
		☐ 용암배수분구 암거개량 시설부대비	200,000,000원 * 0.72/100 =	1,440		
		☐ 평화동 도축장앞 시설부대비	100,000,000원 * 0.90/100 =	900		
행정운영경비(상하수도과)				46,183	47,092	△909
인력운영비				44,583	43,892	691
인력운영비(상하수도과)				44,583	43,892	691
101 인건비				44,583	43,892	691
02 수당				44,583	43,892	691
1. 초과근무수당				44,583		
○ 시간외근무수당				7,740원 * 12명 * 40시간 * 12월 =	44,583	
기본경비				1,600	3,200	△1,600
기본경비(상하수도과)				1,600	3,200	△1,600
202 여비				1,600	3,200	△1,600
01 국내여비				1,600	3,200	△1,600
☐ 상하수도 업무 공통여비				20,000원 * 2명 * 40일 =	1,600	
재무활동(상하수도과)				1,800,000	1,800,000	0

부서:상하수도과
 정책:재무활동(상하수도과)
 단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	1,800,000	1,800,000	0
	내부거래지출(상하수도과)	500,000	500,000	0
	701 기타회계전출금	500,000	500,000	0
	01 기타회계전출금	500,000	500,000	0
	☐ 하수처리장 운영관리 지원	500,000,000원 * 1회 =	500,000	
	공기업자본전출금	1,300,000	1,300,000	0
	404 공기업자본전출금	1,300,000	1,300,000	0
	01 공기업특별회계자본전출금	1,300,000	1,300,000	0
	☐ 공기업특별회계 자본전출금	1,300,000,000원 * 1회계 =	1,300,000	