세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적 맑은 물 공급
단위: 안정적인 맑은물 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	46,240,465	47,835,393	△1,594,928
	국 22,219,000		
	광 8,998,000		
	도 1,347,000		
	군 13,676,465		
안정적 맑은 물 공급	908,826	683,147	225,679
	광 535,000		
	군 373,826		
안정적인 맑은물 공급	908,826	683,147	225,679
	광 535,000		
	군 373,826		
공동시설수질관리	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
▣ 먹는물 공동시설 유지보수비	3,000		
마을상수도관리 및 소규모 급수시설 관리	141,826	228,717	△86,891
101 인건비	9,200	9,200	0
04 기간제근로자등보수	9,200	9,200	0
▣ 소규모 급수시설 관리인 인건비 50,000원*4분기*46개소	9,200		
201 일반운영비	14,626	16,517	△1,891
02 공공운영비	14,626	16,517	△1,891
▣ 마을상수도 수질검사 수수료	14,626		
o 정수 37,000원*46개소*3회+170,000원*46개소*1회	12,926		
o 원수(계곡수) 150,000원*4개소*2회	1,200		
o 재수질검사 50,000원*10회	500		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
▣ 마을상수도 소독제 및 채수병 구입	8,000		
401 시설비및부대비	110,000	195,000	△85,000
01 시설비	109,100	193,425	△84,325
▣ 소규모 수도시설 유지보수비	99,100		
▣ 소화전 유지보수비	10,000		
03 시설부대비	900	1,575	△675
▣ 소규모수도시설 유지보수비 100,000,000원*0.9%	900		
소규모수도시설개량사업	764,000	451,430	312,570
	광 535,000		
	군 229,000		
401 시설비및부대비	764,000	451,430	312,570

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적 맑은 물 공급
단위: 안정적인 맑은물 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 535,000		
	군 229,000		
01 시설비	758,496	448,178	310,318
▣ 광산2리 소규모수도시설 노후관 교체	136,246		
	광 96,235		
	군 40,011		
▣ 송정리 소규모수도시설 노후관 교체	136,246		
	광 96,235		
	군 40,011		
▣ 송포1리 소규모수도시설 노후관교체	152,425		
	광 107,530		
	군 44,895		
▣ 산학리 소규모수도시설 노후관교체	178,957		
	광 126,255		
	군 52,702		
▣ 석문리 소규모수도시설 노후관교체	154,622		
	광 108,745		
	군 45,877		
03 시설부대비	5,504	3,252	2,252
▣ 광산2리 소규모수도시설 노후관 교체 137,235,000원*0.72%	989		
▣ 송정리 소규모수도시설 노후관 교체 137,235,000원*0.72%	989		
▣ 송포1리 소규모수도시설 노후관교체 153,530,000원*0.72%	1,106		
▣ 산학리 소규모수도시설 노후관교체 180,255,000원*0.72%	1,298		
▣ 석문리 소규모수도시설 노후관교체 155,745,000원*0.72%	1,122		
하수처리시설확충 및 운영	31,394,539	34,038,710	△2,644,171
	국 21,139,000		
	도 822,000		
	군 9,433,539		
공공하수처리시설 구축	26,467,539	32,178,710	△5,711,171
	국 18,547,000		
	도 121,000		
	군 7,799,539		
하수관거정비사업(토성)	10,203,000	3,073,000	7,130,000
	국 7,326,000		
	군 2,877,000		
403 자치단체등자본이전	10,203,000	3,073,000	7,130,000
	국 7,326,000		
	군 2,877,000		
02 공기관등에대한대행사업비	10,203,000	3,073,000	7,130,000
▣ 토성처리구역(토성처리분구) 하수관거정비	10,203,000		
	국 7,326,000		
	군 2,877,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영
단위: 공공하수처리시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 하수도시설 정비	1,703,539	1,325,710	377,829
201 일반운영비	25,310	25,210	100
01 사무관리비	11,500	11,400	100
▣ 행정장비 및 청사 소모품 구입 900,000원*12월	10,800		
▣ 회계공무원 재정보증보험료 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	13,810	13,810	0
▣ 상하수도 협회비	1,300		
▣ 청사 상수도 요금 40,000원*12월	480		
▣ 청사 전기요금 250,000원*12월	3,000		
▣ 난방연료비	7,030		
o 연료비	7,000		
o 유지비	30		
▣ 청사유지관리비	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
▣ 상하수도사업추진	2,000		
401 시설비및부대비	1,426,229	275,000	1,151,229
01 시설비	1,417,188	273,254	1,143,934
▣ 물 재이용 관리계획	293,173		
▣ 하수도 정비 기본계획(변경)	895,275		
▣ 5개읍면 하수도준설	40,000		
▣ 5개읍면 하수도 긴급보수	50,000		
▣ 송정리 마을하수도 정비공사	79,280		
▣ 성대2리 하수도 정비공사	49,460		
▣ 소규모 하수도사업 측량용역	10,000		
03 시설부대비	9,041	1,746	7,295
▣ 물 재이용 관리 기본계획 293,173,000원*0.72%	2,111		
▣ 송정리 마을하수도 정비공사 80,000,000원*0.90%	720		
▣ 하수도 정비기본계획(변경)	5,670		
▣ 성대2리 하수도 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
402 민간자본이전	250,000	1,020,000	△770,000
01 민간자본보조	250,000	1,020,000	△770,000
▣ 자산리 저온냉동창고 신축 250,000,000원*1개소	250,000		
하수관거정비사업(간성2단계)	409,000	7,316,782	△6,907,782
	국 286,000		
	군 123,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영
단위: 공공하수처리시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	409,000	7,316,782	△6,907,782
	국 286,000		
	군 123,000		
01 시설비	210,689	7,058,482	△6,847,793
▣ 간성처리구역(2단계) 하수관거정비	210,689		
	국 210,689		
02 감리비	196,801	250,000	△53,199
▣ 간성처리구역(2단계) 하수관거정비	196,801		
	국 75,311		
	군 121,490		
03 시설부대비	1,510	8,300	△6,790
▣ 간성처리구역(2단계) 하수관거정비공사	1,510		
하수관거정비사업(현내)	5,999,000	3,371,000	2,628,000
	국 4,829,000		
	군 1,170,000		
401 시설비및부대비	5,999,000	3,371,000	2,628,000
	국 4,829,000		
	군 1,170,000		
01 시설비	5,899,543	3,104,800	2,794,743
▣ 거진처리구역(현내처리분구)하수관거정비	5,899,543		
	국 4,829,000		
	군 1,070,543		
02 감리비	84,459	260,000	△175,541
▣ 거진처리구역(현내처리분구)하수관거정비	84,459		
03 시설부대비	14,998	6,200	8,798
▣ 거진처리구역(현내처리분구)하수관거정비	14,998		
하수관거정비사업(죽왕)	5,267,000	2,183,000	3,084,000
	국 4,247,000		
	군 1,020,000		
401 시설비및부대비	5,267,000	2,183,000	3,084,000
	국 4,247,000		
	군 1,020,000		
01 시설비	4,979,760	1,950,000	3,029,760
▣ 토성처리구역(죽왕처리분구)하수관거정비	4,979,760		
	국 4,247,000		
	군 732,760		
02 감리비	278,560	230,000	48,560
▣ 토성처리구역(죽왕처리분구)하수관거정비	278,560		
03 시설부대비	8,680	3,000	5,680
▣ 토성처리구역(죽왕처리분구)하수관거정비 공사	8,680		
하수관거정비사업(거진2단계)	2,080,000	280,000	1,800,000
	국 1,456,000		
	군 624,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영
단위: 공공하수처리시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,080,000	280,000	1,800,000
	국 1,456,000		
	군 624,000		
01 시설비	1,927,105	199,000	1,728,105
▣ 거진처리구역(2단계)하수관거정비	1,927,105		
	국 1,456,000		
	군 471,105		
02 감리비	150,000	80,000	70,000
▣ 거진처리구역(2단계)하수관거정비	150,000		
03 시설부대비	2,895	1,000	1,895
▣ 거진처리구역(2단계)하수관거정비	2,895		
거진 공공하수처리시설 개량사업	806,000	0	806,000
	국 403,000		
	도 121,000		
	군 282,000		
401 시설비및부대비	806,000	0	806,000
	국 403,000		
	도 121,000		
	군 282,000		
01 시설비	788,000	0	788,000
▣ 거진 공공하수처리시설 개량사업	788,000		
	국 403,000		
	도 121,000		
	군 264,000		
02 감리비	13,000	0	13,000
▣ 거진 공공하수처리시설 개량사업	13,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
▣ 거진 공공하수처리시설 개량사업	5,000		
농어촌마을 하수도정비	4,927,000	1,860,000	3,067,000
	국 2,592,000		
	도 701,000		
	군 1,634,000		
죽정리외 2개소(원당,화포)농어촌마을 하수도정비사업	2,143,000	333,000	1,810,000
	국 643,000		
	도 450,000		
	군 1,050,000		
401 시설비및부대비	2,143,000	333,000	1,810,000
	국 643,000		
	도 450,000		
	군 1,050,000		
01 시설비	2,009,578	252,193	1,757,385
▣ 농어촌마을 하수도정비	2,009,578		
	국 643,000		
	도 450,000		
	군 916,578		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영
단위: 농어촌마을 하수도정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	130,000	80,000	50,000
▣ 농어촌마을 하수도정비	130,000		
03 시설부대비	3,422	807	2,615
▣ 농어촌마을 하수도정비	3,422		
농어촌마을하수도정비사업(공현진)	2,784,000	1,527,000	1,257,000
	국 1,949,000		
	도 251,000		
	군 584,000		
401 시설비및부대비	2,784,000	1,527,000	1,257,000
	국 1,949,000		
	도 251,000		
	군 584,000		
01 시설비	2,649,489	1,374,300	1,275,189
▣ 공현진 마을하수처리시설	2,649,489		
	국 1,949,000		
	도 251,000		
	군 449,489		
02 감리비	130,000	150,000	△20,000
▣ 공현진 마을하수처리시설	130,000		
03 시설부대비	4,511	2,700	1,811
▣ 공현진 마을하수처리시설	4,511		
행정운영경비(상하수도사업소)	50,092	53,923	△3,831
기본경비	50,092	53,923	△3,831
기본경비	50,092	53,923	△3,831
201 일반운영비	32,474	33,942	△1,468
01 사무관리비	32,474	33,942	△1,468
▣ 일반운영비	32,474		
o 급량비	2,772		
o 일반수용비	5,302		
o 일숙직수당,당직침구	24,400		
- 숙직비 50,000원*1명*366일	18,300		
- 일직비 50,000원*1명*116일	5,800		
- 당직실침구 구입 및 세탁	300		
202 여비	12,778	15,101	△2,323
01 국내여비	12,778	15,101	△2,323
▣ 기본업무추진여비	12,778		
203 업무추진비	4,840	4,880	△40
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
▣ 동호인 취미클럽,체육대회,직원사기직작등 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣ 상하수도사업소 350,000원*12월	4,200		

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(상하수도사업소)	13,887,008	13,059,613	827,395
	국 1,080,000		
	광 8,463,000		
	도 525,000		
	군 3,819,008		
내부거래지출	12,807,008	11,765,613	1,041,395
	광 8,463,000		
	도 525,000		
	군 3,819,008		
죽왕토성농어촌지방상수도 시설사업	7,525,000	7,525,000	0
	광 7,000,000		
	도 525,000		
404 공기업자본전출금	7,525,000	7,525,000	0
	광 7,000,000		
	도 525,000		
01 공기업특별회계자본전출금	7,525,000	7,525,000	0
▣ 죽왕 · 토성 농어촌지방상수도시설	7,525,000		
	광 7,000,000		
	도 525,000		
상수관망 선진화 사업	3,657,000	2,884,000	773,000
	광 1,463,000		
	군 2,194,000		
404 공기업자본전출금	3,657,000	2,884,000	773,000
	광 1,463,000		
	군 2,194,000		
01 공기업특별회계자본전출금	3,657,000	2,884,000	773,000
▣ 상수관망 선진화 사업	3,657,000		
	광 1,463,000		
	군 2,194,000		
내부거래지출	1,625,008	1,356,613	268,395
309 전출금	270,546	248,901	21,645
01 공기업특별회계경상전출금	270,546	248,901	21,645
▣ 상수도 공기업 특별회계 (인건비)	270,546		
404 공기업자본전출금	765,000	490,000	275,000
01 공기업특별회계자본전출금	765,000	490,000	275,000
▣ 지방상수도 노후관 교체 및 갱생	485,000		
o 간성정수장 여과사교체	25,000		
o 거진배수지 내부방수공사	250,000		
o 토성정수장 여과사 교체	60,000		
o 노후 누수관 교체	150,000		
▣ 지방상수도 급수구역 확장	200,000		
o 간성읍 광산4리 급수구역확장	100,000		
o 거진읍 봉평리 급수구역확장	100,000		
▣ 도원3리 가압장 설치공사	40,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 토성지방상수도 노후관교체(청간정콘도 앞)	40,000		
701 기타회계전출금	589,462	607,712	△18,250
01 기타회계전출금	589,462	607,712	△18,250
▣ 하수도 특별회계 전출금	589,462		
보전지출	1,080,000	1,294,000	△214,000
	국 1,080,000		
하수처리장 융자원리금 상환	1,080,000	1,294,000	△214,000
	국 1,080,000		
311 차입금이자상환	165,000	147,200	17,800
	국 165,000		
04 중앙정부차입금이자상환	165,000	147,200	17,800
▣ 거진하수처리장 융자원리금상환	165,000		
	국 165,000		
601 차입금원금상환	915,000	1,146,800	△231,800
	국 915,000		
04 중앙정부차입금원금상환	915,000	1,146,800	△231,800
▣ 거진하수처리장 융자원리금상환	915,000		
	국 915,000		